

证券代码：301051

证券简称：信濠光电

公告编号：2026-009

## 深圳市信濠光电科技股份有限公司

### 关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期至2026年2月届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市信濠光电科技股份有限公司

董事会

2026年2月9日