

证券代码：002190

证券简称：成飞集成

公告编号：2026-010

## 四川成飞集成科技股份有限公司 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。

鉴于四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，现将相关情况公告如下：

公司第八届董事会任期于2023年4月7日开始，至2026年4月6日任期届满，目前公司换届工作正在有序推进中。为保持董事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前，公司第八届董事会及董事会下设各专业委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定尽快选出新的董事并完成董事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会  
2026年3月14日