

北京中科三环高技术股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2026年4月24日届满。公司近期收到控股股东北京三环控股有限公司（以下简称“三环控股”）《关于北京中科三环高技术股份有限公司第九届董事会换届选举相关事宜的函》，来函主要内容为：三环控股正积极推进公司第九届董事会换届工作，预计难以在公司第九届董事会任期届满前完成相关工作，建议公司第九届董事会适当延期换届。

鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保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度延期进行，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

董事会延期换届不影响公司的正常运营。公司将按照相关规定积极推进董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2026年4月16日