

武汉高德红外股份有限公司

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。

一、公司董事会延期换届情况

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年5月16日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、董事会专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、董事会专门委员会委员及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会换届工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期即将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事文灏先生、张慧德女士和郭东先生的任期将于2026年5月16日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，文灏先生、张慧德女士和郭东先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会

二〇二六年五月十五日