

证券代码：300462
债券代码：124002

证券简称：ST华铭
债券简称：华铭定转

公告编号：2026-031

上海华铭智能终端设备股份有限公司

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。

上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年8月23日届满，鉴于董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员和高级管理人员将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。

公司将积极推进董事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海华铭智能终端设备股份有限公司

董 事 会

2026年08月19日