

证券代码：001319

证券简称：铭科精技

公告编号：2026-040

铭科精技控股股份有限公司
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。

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2026 年 9 月 15 日任期届满，公司正在积极筹备相关换届工作。鉴于公司最新一届董事会董事、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会及其专门委员会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责和义务。

本次董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将加快推进董事会、高级管理人员的换届选举工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 4 日