

证券代码：300552

证券简称：万集科技

公告编号：2026-045

北京万集科技股份有限公司 关于延期选举更换独立董事的公告

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。

北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事施丹丹女士自2020年9月21日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，公司需要选举更换独立董事。

目前，公司正在依法依规开展独立董事候选人提名及相关筹备工作。鉴于公司独立董事候选人提名等工作尚未完成，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经审慎研究决定，公司延期选举更换独立董事。在新任独立董事选举完成前，公司独立董事施丹丹女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责和义务，确保公司治理结构平稳运行。

公司独立董事的延期选举更换不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的选举更换工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

北京万集科技股份有限公司董事会
2026年9月19日