山西科新发展股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于 2026 年 11 月 8 日任期届满。鉴于董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，公司第十届董事会将延期换届，公司董事会专门委员会、高级管理人员任期也将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体成员、董事会专门委员会成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年十一月十日