

证券代码：600562

证券简称：国睿科技

公告编号：2025-001

国睿科技股份有限公司

关于董事会及监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法律责任。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会及监事会于近期任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为了保证董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将按照相关法律法规的程序要求于近期尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。

新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第九届董事会董事、第九届监事会监事和高级管理人员将按照法律法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会
2025年2月15日