

证券代码：002965

证券简称：祥鑫科技

公告编号：2025-030

## 祥鑫科技股份有限公司

### 关于董事会、监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。

祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于 2025 年 05 月 23 日届满。根据新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等要求，公司拟修订《公司章程》等相关制度并进行换届选举。目前，公司换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2025 年 05 月 15 日