

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-076

上海雅创电子集团股份有限公司

关于董事会换届延期的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2025年6月6日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，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公司高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。本次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，尽快完成换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2025年6月6日