

证券代码：002199

证券简称：*ST东晶

公告编号：2026045

浙江东晶电子股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

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。

浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期于2026年5月18日届满，鉴于董事会换届选举工作尚在筹备中，为保障董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会将延期换届，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成之前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举的工作进程，待相关筹备工作完成后，尽快召开相关会议进行换届选举并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十日