

证券代码：300677

证券简称：英科医疗

公告编号：2025-023

## 英科医疗科技股份有限公司

### 关于公司董事会、监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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2025年3月14日届满，鉴于公司新一届董事会、监事会的选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监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亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《英科医疗科技股份有限公司章程》的有关规定继续履行职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月13日