

证券代码：300270

证券简称：中威电子

公告编号：2025-029

杭州中威电子股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于 2025 年 7 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《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安排》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《公司章程》及相关制度，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，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司将积极推进董事会、监事会换届工作，尽快完成换届应履行的程序并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 24 日