

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-056

宝鼎科技股份有限公司
关于公司董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的任期将于 2025 年 11 月 14 日届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 11 日