

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-010

## 成都国光电气股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会的任期将于2025年4月14日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司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。在换届选举完成前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进相关工作进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都国光电气股份有限公司董事会

2025年4月9日