

证券代码：603607

证券简称：京华激光

公告编号：2025-009

浙江京华激光科技股份有限公司

关于监事会延期换届的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2025年5月20日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布了《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，要求“上市公司应当在2026年1月1日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”。为确保公司监事会相关工作的连续性及稳定性，在《公司章程》及相关配套制度修订前公司监事会将延期换届。在此之前，公司第三届监事会全体成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行监事相应的义务和职责，公司本次监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江京华激光科技股份有限公司董事会

2025年4月29日