

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2025-001

烟台石川密封科技股份有限公司 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。

烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于2025年1月24日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，公司董事会、监事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作的进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常生产经营。

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司董事会

2025年1月21日