

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2025）005 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期将于2025年1月23日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会、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亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委员以及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响，公司将积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2025年1月23日