

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2025-010

债券代码：123087

债券简称：明电转债

债券代码：123203

债券简称：明电转 02

## 深圳明阳电路科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于 2025 年 2 月 8 日届满。鉴于公司董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届，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对公司正常经营产生影响。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 7 日