

证券代码：002316

证券简称：ST亚联

公告编号：2025-003

吉林亚联发展科技股份有限公司

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。

吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期于2025年2月17日届满。鉴于公司新一届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、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、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务。

公司现任独立董事迟维君先生连续担任公司独立董事届满六年。鉴于迟维君先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定并结合公司实际情况，迟维君先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进新一届董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

吉林亚联发展科技股份有限公司

董 事 会

2025年2月18日