

证券代码：301178

证券简称：天亿马

公告编号：2025-018

广东天亿马信息产业股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。

在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继续按照《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、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》的相关规定，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。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2025年3月7日