

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-007

广州信邦智能装备股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期将于 2025 年 4 月 12 日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《广州信邦智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），为确保公司治理结构的平稳过渡，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、监事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行其义务和职责。

公司本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营，公司将积极推进后续工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日