

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-030

证券代码：123054

证券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会于2025年4月28日任期届满，鉴于目前公司第五届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照《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》等相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025年4月28日