

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2025-023

江苏久吾高科技股份有限公司

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。

江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于2025年6月19日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《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期安排》等要求，以及目前公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会各项工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及专门委员会、监事会全体成员、公司高级管理人员仍将严格按照《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

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。

江苏久吾高科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日