

四川汇源光通信股份有限公司

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。

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会、监事会任期将于 2025 年 6 月 23 日届满。鉴于公司换届选举工作尚在筹备中，为了保证公司相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举完成前，公司第十二届董事会董事、监事会监事、董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。本次延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月二十日