

湖南崇德科技股份有限公司
关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的
提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会延期换届的情况

湖南崇德科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会将于 2026 年 8 月 12 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中, 为保证公司董事会工作的连续性及稳定性, 公司董事会将适当延期换届, 董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前, 公司第二届董事会全体成员、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》等规定继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营, 公司将积极推进相关工作, 尽快完成换届选举工作, 并及时履行信息披露义务。

二、公司部分独立董事任期即将届满的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定, 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一, 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事李荻辉女士的任期将于 2026 年 8 月 12 日届满, 且连任时间将满 6 年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成, 李荻辉女士任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此, 根据相关法律法规和《公司章程》的规定, 在董事会换届工作完成以前, 李荻辉女士将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责, 直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

湖南崇德科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日