

证券代码：002901

证券简称：大博医疗

公告编号：2025-052

## 大博医疗科技股份有限公司 关于董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。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于 2025 年 10 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董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、高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第三届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进董事会换届工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日