证券代码：300153　　证券简称：科泰电源　　公告编号：2026-047

上海科泰电源股份有限公司
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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会延期换届选举

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 12 月 8 日任期届满。鉴于公司正在积极筹备换届工作，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期相应顺延。

在公司董事会换届工作完成前，第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

二、独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事黄海林先生、赖卫东先生将于 2026 年 11 月 16 日连任时间达到六年。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，且黄海林先生、赖卫东先生到期离任将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管

理办法》等相关规定，黄海林先生、赖卫东先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选出新的独立董事。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极协调推进董事会换届选举工作，后续将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日