

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2025-053

河南安彩高科股份有限公司 关于董事会延期换届及独立董事任期届满的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事会延期换届情况

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于 2026 年 1 月 10 日届满，目前公司董事会换届工作正在筹备中，公司预计在原定任期届满前无法完成董事会的换届工作。为保障公司董事会工作的稳定性和连续性，公司董事会将延期换届，公司第八届董事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相应顺延，继续履行其义务和职责。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常经营，公司将按规定尽快完成董事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

二、公司独立董事任期届满情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。公司现任独立董事刘耀辉先生自 2019 年 12 月 27 日起担任公司独立董事，至 2025 年 12 月 26 日连任公司独立董事时间将达到六年。目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，刘耀辉先生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。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，刘耀辉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。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日