

证券代码：300716

证券简称：ST泉为

公告编号：2026-010

广东泉为科技股份有限公司 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。

一、概述

广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、董事会各专门委员会任期将于 2026 年 2 月 23 日届满，因届满日恰逢春节假期，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，经2026年第二次独立董事会议审议，第四届董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举完成前，第四届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及本公司《章程》的有关规定继续履行职责。公司正在积极筹备换届选举相关工作，将尽快推进并完成董事会换届，具体时间由董事会另行通知，第四届董事会延期换届不会影响公司的正常运营，

特此公告。

二、备查文件

1、《第四届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议》；

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026年1月29日