

采纳科技股份有限公司

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、公司董事会延期换届的情况

采纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于 2026 年 7 月 13 日任期届满，鉴于换届相关工作尚在积极筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照《公司法》等相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，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，公司将尽快推进董事会换届选举工作，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《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，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，且独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事夏立扬先生、王尚虎先生的任期将于 2026 年 7 月 13 日届满，且连任时间满 6 年。

鉴于夏立扬先生、王尚虎先生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，在新一届董事会换届工作完成前，夏立扬先生、王尚虎先生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。

采纳科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日