证券代码：603015　　证券简称：弘讯科技　　公告编号：2026-035

宁波弘讯科技股份有限公司

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的情况

宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于 2026 年 10 月 29 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将适当延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应顺延。在公司董事会换届工作完成之前，公司第五届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等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，公司将积极推进董事会换届相关工作，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《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，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，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事曹红先生，其任期将于 2026 年 10 月 29 日届满，且连任时间将满 6 年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，曹红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。因此，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在董事会换届工作完成以前，曹红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。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日