

证券代码：688155

证券简称：先惠技术

公告编号：2025-028

## 上海先惠自动化技术股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期于2025年4月28日届满。鉴于中国证券监督管理委员会于2025年3月28日发布了《上市公司章程指引（2025年修订）》，要求“上市公司在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，为实现公司内部治理架构的合理过渡调整，保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届选举，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届工作完成前，公司第三届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年4月18日