

证券代码：688259

证券简称：创耀科技

公告编号：2026-022

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于公司董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月14日任期届满，鉴于公司新一届董事会换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届将延期。同时，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦将相应延期。

在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会董事、董事会各专门委员会全体委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，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，亦不会导致独立董事任职时间超过6年的情形。公司将积极推进董事会换届工作进程，尽快完成董事会的换届选举，并严格按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2026年5月12日