

证券代码： 688121

证券简称：卓然股份

公告编号：2026-029

上海卓然工程技术股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海卓然工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于 2026 年 6 月 27 日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会董事候选人的提名工作，为了保证公司董事会相关工作的连续性，公司董事会换届将相应延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、第三届董事会各专门委员会成员和高级管理人员将按照法律法规和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》等规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日