

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-016

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于董事会、监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会于 2025 年 6 月 14 日任期届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及上海证券交易所发布的配套规则制度等要求修订《苏州晶方半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部制度并同时进行换届选举。

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全体成员、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《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。

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

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 14 日