

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2025-024

## 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期临近届满。

鉴于公司新一届董事会和监事会的换届选举工作尚在积极筹备中，为保持董事会、监事会有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，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《深圳信隆健康产业发展股份有限公司章程》的规定继续履行职责。

本次延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

董 事 会

2025 年 05 月 24 日