

新开普电子股份有限公司

关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的 提示性公告

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

一、董事会延期换届情况

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年4月12日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，以及2025年年度报告编制及审议等工作事项，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

二、部分独立董事任期即将届满情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司的连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事王振华先生的任期将于2026年4月12日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未完成，王振华先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日