

证券代码：300743

证券简称：天地数码

公告编号：2026-008

杭州天地数码科技股份有限公司

关于公司董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。

杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年4月14日届满，鉴于公司董事会换届工作尚在积极推进中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司第四届董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举完成之前，公司第四届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

公司将积极推进董事会换届选举工作进程，尽快召开相关会议，审议换届选举相关事项，并及时履行信息披露义务。公司董事会延期换届选举不会对公司的正常经营产生影响。

特此公告。

杭州天地数码科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日