

任子行网络技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期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、监事会延期换届

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备中，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，第五届董事会各专门委员会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，公司第五届董事会及专门委员会全体成员、第五届监事会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期将届满的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事方先丽女士、黄纲先生、张慧先生将于 2025 年 5 月 18 日任期届满且连任时间满 6 年。鉴于目前公司第五届董事会成员共计 7 名，其中独立董事 3 名，方先丽女士、黄纲先生、张慧先生任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司章程》等相关规定，在董事会换届工作完成以前，方先丽女士、黄纲先生、张慧先生将继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 14 日