

四川南联环资科技股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

四川南联环资科技股份有限公司第三届董事会、监事会的任期于2025年5月13日届满。鉴于公司换届选举工作仍在筹备中，公司董事会、监事会将延期换届，同时公司高级管理人员的任期也相应顺延。公司将在相关事宜确定后，尽快完成董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员在换届选举工作完成之前，将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员的延期换届不会影响公司正常经营。

特此公告！

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2025年5月14日