

证券代码：838418

证券简称：ST 兴生态

主办券商：金元证券

新兴生态科技股份有限公司

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。

新兴生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员的任期将于 2025 年 6 月 14 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司正处于破产清算程序中和新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为了保持相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届，同时公司高级管理人员的任期也将相应顺延。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。

在董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依据法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常经营运作。

特此公告。

新兴生态科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日