

证券代码：870984

证券简称：新荣昌

主办券商：国联民生承销保荐

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

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。

肇庆市新荣昌环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会及高级管理人员任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司决定董事会、监事会延期换届选举，同时高级管理人员任期也相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会、高级管理人员的换届选举工作，及时履行相应的信息披露义务。在换届完成之前，公司第三届董事会、监事会及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定继续履行勤勉尽责的义务和职责，延期换届不影响公司的正常运营。

特此公告

肇庆市新荣昌环保股份有限公司

董事会

2025年10月24日