

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2026-048

大千生态环境集团股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年9月19日届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司本次换届选举将适当延期，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。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

公司董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换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2026年9月19日