

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2023-074

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会将于2023年12月29日任期届满。鉴于公司第八届董事会和第八届监事会换届工作尚在筹备中，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第八届董事会和第八届监事会换届选举工作进程。

在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、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。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月二十八日