

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2023-028

大千生态环境集团股份有限公司

关于董事会和监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

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。

一、董事会和监事会延期换届

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会于2023年7月9日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会候选人的提名工作尚未完成，换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员，董事会各专门委员会委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，继续履行相应的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举，并及时履行信息披露义务。

二、独立董事任期届满

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等相关规定，上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事周萍华女士、宋燕霞女士担任公司独立董事届满6年，由于目前公司董事会

成员 9 名，其中独立董事 3 名，周萍华女士属于会计专业人士，周萍华女士、宋燕霞女士届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，周萍华女士、宋燕霞女士仍将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举产生新的独立董事。

周萍华女士、宋燕霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司谨向周萍华女士、宋燕霞女士自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 10 日