

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2024-011

元成环境股份有限公司
关于延期更换选举独立董事的公告

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法律责任。

元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)现任独立董事陈小明先生自 2018 年 3 月 22 日起连续担任公司独立董事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”的规定，公司需要更换选举独立董事。

基于审慎性原则，公司目前正在积极筹备更换选举独立董事的相关工作，公司独立董事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，公司决定延期更换选举独立董事。在公司独立董事更换选举工作完成之前，陈小明先生将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责和义务。

公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日