

证券代码：300055

证券简称：万邦达

公告编号：2025-019

北京万邦达环保技术股份有限公司

关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期于2025年4月14日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《关于新配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，公司拟修订《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》等相关制度后，再进行换届选举。为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员任期相应顺延。

在换届选举完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、第五届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行其相应的职责和义务。

公司第五届董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。公司将积极推进换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十八日