

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2023-004

## 美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会将于2023年3月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第一届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会、各专门委员会及高级管理人员仍将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职务和义务。

公司董事会、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、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2023年3月21日