

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2022—054

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会于 2022 年 5 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作尚未完成，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、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

根据《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等相关法律及规定，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。截至 2022 年 5 月 21 日，公司独立董事余新培先生、万志瑾女士在公司连续担任独立董事届满且即将连任满六年，由于公司董事会、监事会换届选举工作还在进程中，余新培先生、万志瑾女士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，直至新一届董事会成员选举工作完成。

在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，将继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与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。

江西洪城水业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十一日