

证券代码：603177

证券简称：德创环保

公告编号：2024-006

浙江德创环保科技股份有限公司

关于董事会及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法律责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期于2024年4月1日期满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在积极筹备中，为保持公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的工作将适当延期。公司将积极推进并尽快完成换届工作，并及时履行相关信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举或聘任工作完成前，公司第四届董事会、监事会及现任高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责，直至公司新一届董事会董事、监事会监事及高级管理人员就任时止。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2024年4月3日