

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2022-005

南方中金环境股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举延期的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和监事会及高级管理人员的任期将于2022年1月30日届满。鉴于第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人的提名工作仍在推进，为确保相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《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。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运作。

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2022年1月27日