

湖南合源水务环境科技股份有限公司 关于董事会、监事会和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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖南合源水务环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员任期将于2022年5月5日届满。

鉴于公司第三届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员提名工作尚未完成，为了保证公司董事会、监事会相关工作的稳定性和连续性，公司决定董事会、监事会及高级管理人员一并延期换届。公司将积极推进新一届董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作，并在相关事宜确定后，及时履行相关信息披露义务。

在换届选举工作完成之前，第二届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。

特此公告。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日