

证券代码：688376

证券简称：美埃科技

公告编号：2026-003

美埃（中国）环境科技股份有限公司

关于独立董事任期届满暨延期选举独立董事的公告

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”）独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生于2020年3月20日起任公司独立董事，任期于2026年3月19日届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，公司应召开股东会补选独立董事。鉴于本次拟补选独立董事的候选人提名工作仍在推进，为确保公司董事会工作的连续性 & 稳定性，本次选举独立董事将适当延期。

独立董事沈晋明先生、王尧先生、王昊先生期满离任将导致公司独立董事人数及比例低于《上市公司独立董事管理办法》及《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的最低人数及比例，因此，沈晋明先生、王尧先生、王昊先生的离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，沈晋明先生、王尧先生、王昊先生将按照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职责。

本次延期选举独立董事不会影响公司董事会的正常运作，公司将积极推进本次独立董事的补选工作，并及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会

2026年3月20日