

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会任期将于2026年8月25日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董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相应顺延。

在董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会及其专门委员会全体成员、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。公司董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换届选举工作，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2026年8月21日