

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2025-065

福建南王环保科技股份有限公司

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2025年12月6日期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司本次换届选举将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，第三届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进本次换届选举相关工作进程，尽快召开相关会议审议换届选举相关事宜，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日