

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2025-072

劲旅环境科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年12月15日届满，公司正积极筹备换届事宜。为确保董事会工作的连续性与稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在董事会换届选举完成之前，公司第二届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会的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相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日