

证券代码：873973

证券简称：碧盾科技

主办券商：民生证券

## 南京碧盾环保科技股份有限公司

## 关于公司实际控制人之一、董事长逝世的公告

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。

南京碧盾环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司实际控制人之一、董事长甘宪先生因病医治无效，于2023年12月17日晚与世长辞，享年90岁。

甘宪先生直接持有公司0.13%股份，并通过南京碧盾环保装备有限责任公司间接持有公司62.82%股权，其与甘澍霖先生为父子关系，为公司共同实际控制人。甘宪先生担任公司董事长一职。

甘宪先生作为南京碧盾环保科技股份有限公司的开创者，为公司的创立、成长和发展呕心沥血，鞠躬尽瘁，倾其毕生精力为公司做出了不可磨灭的巨大贡献，奠定了公司长期、稳定、健康发展的牢固基础。

公司董事会对甘宪先生为公司的辛勤付出和努力致以崇高的敬意。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对甘宪先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其家属表示深切慰问。

甘宪先生逝世后，公司董事会成员数由5人减少至4人，低于《公司法》规定的最低人数。董事会将根据有关法律法规和《公司章程》规定，完成董事补选工作。其所持的公司股份将按相关法律法规办理继承手续，公司将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。

目前，公司董事会、监事会及高级管理团队正常履职，并将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

南京碧盾环保科技股份有限公司

董事会

2023年12月18日