

证券代码：301355

证券简称：南王科技

公告编号：2024-056

福建南王环保科技股份有限公司

关于解聘公司副总经理的公告

本公司及除王仙房先生以外的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。

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。王仙房先生涉嫌非国家工作人员受贿罪，惠安县公安局现立案侦查。该案件现处于公安机关侦查阶段，具体情况尚待有关部门的最终确认，具体内容详见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、副总经理被立案调查的公告》（公告编号：2024-051）。

经公司提名委员会审查，公司董事会同意解聘王仙房先生的副总经理职务，解聘后其不再担任公司任何职务。王仙房先生原定任期到第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，王仙房先生直接持有公司股份150,000股，通过惠安众辉投资中心（有限合伙）间接持有公司股份412,500股，解聘上述职务后，王仙房先生所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定，也将继续履行股份限售等相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日