

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：民生证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司董事及高级管理人员

辞职公告

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。

一、辞职董事、高级管理人员的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到独立董事程益群先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到独立董事邹世平先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到董事田钦先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 1,200,000 股，间接持有公司股份 1,100,000 股，合计占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到董事会秘书田钦先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 22 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 1,200,000 股，间接持有公司股份 1,100,000 股，合计占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到分管证券事务的副总经理田钦先生递交的辞职报告，自 2025 年 1 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 1,200,000 股，间接持有公司股份 1,100,000 股，合计占公司股本的 1.93%。不是失信联合惩戒对

象，辞职后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

程益群先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

邹世平先生因个人原因辞去公司独立董事职务。

田钦先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书及副总经理职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次独立董事、董事、董事会秘书及副总经理的辞职，均不会对公司的生产和经营造成不利影响。在新任董事会秘书选举产生之前，由总经理代行董事会秘书职责。公司将尽快召开董事会及股东大会，以补选新的董事和董事会秘书。

三、备查文件

- 1、程益群先生递交的《辞职报告》；
- 2、邹世平先生递交的《辞职报告》；
- 3、田钦先生递交的《辞职报告》。

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

董事会

2025年1月22日