

证券代码：873069

证券简称：天朗节能

主办券商：国融证券

北京天朗致达节能环保股份有限公司独立董事辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年2月24日收到独立董事崔小斌先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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2月24日收到独立董事甄庆贵先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。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。

（二）辞职原因

崔小斌先生、甄庆贵先生因个人原因，提出辞去独立董事职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职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。

按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定，崔小斌先生、甄庆贵先生辞去公司董事将在公司股东大会选举出新的董事后生效，新董事就任前，崔小斌先生、甄庆贵先生仍将按照相关规定履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

崔小斌先生、甄庆贵先生已妥善完成相关工作安排，其辞职不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

(一) 崔小斌先生《辞职报告》

(二) 甄庆贵先生《辞职报告》

北京天朗致达节能环保股份有限公司

董事会

2025年2月25日