

瀚蓝环境股份有限公司

关于董事辞职暨增补董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事辞职的情况

瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 11 日收到公司董事王伟荣先生的辞职报告。王伟荣先生因工作调整，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。王伟荣先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无需提请公司股东和债权人关注的事宜。

鉴于王伟荣先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》的规定，王伟荣先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

王伟荣先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司及公司董事会对王伟荣先生任职期间对公司所作的贡献表示衷心感谢！

二、增补董事的情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增补马文晋为第十一届董事会董事候选人的议案》（全部 8 票同意），经公司股东国投电力控股股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，董事会同意马文晋女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，并把本议案提交 2024 年年度股东大会审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司 2024 年年度股东大会定于 2025 年 5 月 7 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报《瀚蓝环境股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（临 2025-023）。

特此公告。

瀚蓝环境股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附件：董事候选人简历

马文晋，女，1981 年出生，研究生学历，法学硕士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司法律事务部副经理、经理，法律合规部经理。现任国投电力控股股份有限公司证券与法律风控部经理。