

证券代码：871556

证券简称：埃文低碳

主办券商：东北证券

广东埃文低碳科技股份有限公司

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 4 月 25 日收到独立董事吴俊彪先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 25 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 4 月 28 日收到董事李军荣先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员直接持有公司股份 1,899,320 股，占公司股本的 2.16%。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

吴俊彪先生已退休多年，经慎重考虑，为更好安享老年生活，减少参与社会工作，决定辞去公司独立董事职务。

李军荣先生因个人职业发展规划调整，决定辞去公司董事职务。

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

吴俊彪、李军荣先生辞职未对公司的生产、经营造成不利影响。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

1、吴俊彪先生的辞职报告；

2、李军荣先生的辞职报告。

广东埃文低碳科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日