

证券代码：831873

证券简称：环宇建科

主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司独立董事辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到独立董事王跃生先生递交的辞任报告，自股东会会议审议通过修改《公司章程》及取消独立董事工作岗位之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到独立董事秦中伏先生递交的辞任报告，自股东会会议审议通过修改《公司章程》及取消独立董事工作岗位之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 6 月 30 日收到独立董事辛蓉女士递交的辞任报告，自股东会会议审议通过修改《公司章程》及取消独立董事工作岗位之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

鉴于公司战略规划调整，拟不再设立独立董事工作岗位。王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士结合自身情况，辞去公司独立董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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

本次辞职不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士在担任公司独立董事期间，勤勉敬业，恪尽职守，公司董事会对其在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心地感谢！

三、备查文件

王跃生先生、秦中伏先生、辛蓉女士的《辞职报告》。

环宇建筑科技股份有限公司

董事会

2025年7月1日