证券代码：836027

证券简称：金晟环保

主办券商：平安证券

浙江金晟环保股份有限公司 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 7 月 25 日收到独立董事曲亮先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 28 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%，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 7 月 25 日收到独立董事方年锁先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 28 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%，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 7 月 25 日收到独立董事马文超先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 28 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%，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

曲亮先生、方年锁先生、马文超先生因个人原因，经过慎重考虑向公司提出辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于公司章程规定最低人数，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。曲亮、方年锁、马文超的辞任将导致公司董事会相关专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，其辞任报告将在公司股东会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，曲亮、方年锁、马文超仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会中的相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任独立董事的补选工作。

（二）对公司生产、经营上的影响

三名独立董事辞任暂不会对公司生产、经营造成重大不利影响，为完善公司治理，公司将尽快完成独立董事的选举或对公司章程的修改工作。公司衷心感谢曲亮先生、方年锁先生、马文超先生在任职期间对公司发展所作出的贡献。

三、备查文件

(一) 曲亮、方年锁、马文超分别提交的《独立董事辞职报告》

浙江金晟环保股份有限公司

董 事 会

2025年7月29日