证券代码：603388

证券简称：*ST 元成

公告编号：2025-080

元成环境股份有限公司

关于董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

元成环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月4日收到公司独立董事洪鲁圆女士的辞职报告。

洪鲁圆女士因个人原因申请辞去公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，洪鲁圆女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。辞职后洪鲁圆女士将不再担任公司任何职务。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。

特此公告。

元成环境股份有限公司董事会

2025年8月4日