

证券代码：301070

证券简称：开勒股份

公告编号：2025-052

开勒环境科技（上海）股份有限公司

关于非独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事史东浩先生的书面辞职报告。因个人原因，史东浩先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务。

史东浩先生的原定任期届满日为2027年2月1日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，史东浩先生辞职不会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的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职生效后，史东浩先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告日，史东浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对史东浩先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2025年8月27日