

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-053

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司

关于公司非独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月30日收到非独立董事宋锐先生的书面辞职报告，宋锐先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司第二届董事会董事职务。

一、非独立董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋锐	董事	2025年8月30日	2027年12月1日	个人原因	否	不适用	是

（二）离任对公司的影响

宋锐先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司章程》《浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定，宋锐先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，宋锐先生不再担任公司任何职务。宋锐先生因通过金华宏识企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司限售条件的股份，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司《2025年半年度报告》，离职后将继续履行未履行完毕的公开承诺。宋锐先生已按照公司相关规定完成交接工作。

公司对宋锐先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025年09月02日