

证券代码：000598

证券简称：兴蓉环境

公告编号：2025-48

债券代码：524369.SZ

债券简称：25兴蓉K1

成都市兴蓉环境股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变动的公告

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

近日，成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）涉及部分董事、高级管理人员变动，具体如下。

一、变动情况

鉴于公司独立董事姜玉梅女士连续担任公司独立董事的时间已满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，其任期届满（姜玉梅女士继续履职至股东大会选举产生新任独立董事），经公司于2025年9月5日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意提名会计专业人士杨雨澄先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。近日，公司董事、董事会秘书刘杰先生因工作调整，辞去公司董事、董事会秘书职务（原定任期至第十届董事会任期届满之日止），经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意聘任胡涵先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；并同意提名胡涵先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日

起至本届董事会任期届满之日止（本次刘杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。刘杰先生辞职后仍在公司控股子公司任职）。因公司经营发展需要，经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会同意聘任赵健先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。本次董事、高级管理人员变动不会对公司的生产经营产生重大影响，相关工作交接有序开展。具体详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-47）。

二、其他事项说明

截至本公告披露日，刘杰先生持有公司限制性股票 70,000 股（其中 49,000 股已解除限售），其已承诺严格遵守上市公司监管规则及公司相关制度中关于董事、高级管理人员离任后股份变动的规定。

刘杰先生在担任公司董事、高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日