

证券代码：839370 证券简称：合源水务 主办券商：申万宏源承销保荐

湖南合源水务环境科技股份有限公司 董事、董事长辞任公告

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9月26日收到董事、董事长吴文星先生递交的辞任报告，自股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。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，辞职后不再担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

公司董事及董事长吴文星先生因个人职位变动等原因辞去公司董事及董事长职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一) 本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将尽快补选新任董事、董事长，在公司选举出新任董事前，吴文星先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

吴文星先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

吴文星先生递交的《辞职报告》。

湖南合源水务环境科技股份有限公司

董事会

2025年9月29日