

证券代码：874417

证券简称：泰鹏环保

主办券商：招商证券

山东泰鹏环保材料股份有限公司独立董事辞任公告

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 2026 年 1 月 14 日收到独立董事冯晓奕女士递交的辞任报告，自 2026 年第二次临时股东会会议选举产生新任独立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，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

冯晓奕女士因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员会委员职务。

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。

鉴于冯晓奕女士在任期内辞职将导致公司董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数、独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会正常运作，公司将尽快完成选举新任独立董事。在新任独立董事就任前，冯晓奕女士仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

冯晓奕女士担任公司独立董事及董事会下设相关委员会的职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司衷心感谢冯晓奕女士对公司发展所作出的贡献。冯晓奕女士辞去独立董事后不会继续担任公司其他职务，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

冯晓奕女士《辞职申请》。

山东泰鹏环保材料股份有限公司

董事会

2026年1月16日