

大千生态环境集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

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个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事肖金和先生提交的书面辞职报告，肖金和先生因个人原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据相关规定，肖金和先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
肖金和	董事、董事会战略委员会委员	2026年4月28日	2026年9月19日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

肖金和先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。

肖金和先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对肖金和先生任职董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2026年4月28日