

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2026-018

## 广东联泰环保股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告

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。

广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事章国政先生自2020年6月任公司独立董事至今任期已满六年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，独立董事“连续任职不得超过六年”，章国政先生将于2026年6月任期届满，公司应召开股东会补选独立董事。

鉴于章国政先生任期届满离任后，公司董事会独立董事人数将少于董事会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，为确保董事会工作的连续性及稳定性，在公司补选新聘独立董事到任前，章国政先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，章国政先生未持有公司股份。章国政先生在担任公司独立董事期间，独立公正、忠实勤勉，积极参与公司决策，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司及中小股东合法权益。公司董事会对章国政先生担任公司独立董事期间的工作给予高度的认可，对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2026年5月29日