

金科环境股份有限公司

关于董事及高级管理人员离任的公告

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。

重要内容提示：

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 Mr Bernardus Johannes Gerardus Janssen（以下称“本杨森先生”）及执行副总经理张晶先生的书面辞职报告：本杨森先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员职务，张晶先生因工作原因申请辞去公司执行副总经理职务；辞职后，本杨森先生及张晶先生仍将继续在公司及子公司内部任职。

本杨森先生及张晶先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对本杨森先生及张晶先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

一、董事及高级管理人员离任情况

（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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
本杨森	非独立董事	2026年5月28日	2026年11月13日	个人原因	是	顾问	是	否
张晶	执行副总经理	2026年5月28日	2026年11月13日	工作原因	是	顾问	否	否

（二）离任对公司的影响

上述人员的职务变动是为顺应公司发展需要，不会对公司正常经营活动产生不利影响。本杨森先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。本杨森先生及张晶先生的辞职报告自送达公司董事

会之日起生效。上述人员将按照公司相关规定完成交接工作。公司将根据相关规定尽快完成非独立董事补选工作及董事会专门委员会成员选举工作，并及时履行信息披露义务。

截至本公告披露日，本杨森先生未直接持有公司股份，通过 Clean Water Holdings Limited 间接持有金科环境股份 4,910,152.5 股，辞任后将遵守相关法律法规的规定以及其任职期间做出的相关承诺；张晶先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

本杨森先生及张晶先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对本杨森先生及张晶先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日