

股票代码：603817

股票简称：海峡环保

公告编号：2026-027

福建海峡环保集团股份有限公司

关于公司董事、总裁退休离任暨授权副总裁代行总裁职责的公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届董事会董事、总裁卓贤文先生因退休，申请不再担任公司第四届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。退休后不在公司担任其他任何职务。

一、董事、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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
卓贤文	董事、总裁、 董事会战略 委员会委员	2026年7月1日	2026年11月9日	退休	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

卓贤文先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。截至本公告披露之日，卓贤文先生不存在未履行完毕的公开承诺，并

已按照公司相关规定完成交接工作。公司董事会将按照相关规定尽快选举产生新任董事。

公司董事会对卓贤文先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于授权副总裁代行总裁职责的事项

公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于总裁退休暨授权副总裁代行总裁职责的议案》，董事会同意卓贤文先生因退休辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务；同时，同意授权公司副总裁程晶女士在公司董事会聘任新任总裁之前，代为行使总裁职责，期限自卓贤文先生退休之日起至董事会聘任新任总裁之日止。程晶女士代行总裁职责期间将严格按照《公司章程》《总裁工作细则》等相关制度规定履行职责。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月1日