

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2026-056

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告

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：

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年08月28日收到公司财务总监朱建先生的书面辞职报告，朱建先生因个人原因向公司董事会正式辞去第二届董事会聘任的财务总监的职务。

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
朱建	财务 总临	2026 年 08 月 28 日	2027 年 12 月 01 日	个人 原因	否	不适用	是，存在未履行 完毕的公开承诺，但 不属于增持承诺

二、离任对公司的影响

朱建先生的离任不会影响公司财务工作的正常运作，在未正式聘任新的财务总监期间，公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快召开董事会会议，聘任财务总监。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定，朱建先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，朱建先生因间接持有公司有限售条件的股份而存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司《2026年半年度报告》，朱建先生辞去财务总监后将继续履行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。

朱建先生自加入公司以来，恪尽职守、勤勉尽责、全心全意工作，特别是在公司上市、规范运作、财务团队建设、资金有效管理、协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了非常重要的作用。

董事会及公司全体同仁对其为公司发展做出的努力表示衷心感谢！

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司公司董事会

2026 年 09 月 01 日