

武汉天源环保股份有限公司

董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 辞职董事的基本情况

(一) 基本情况

本公司董事会于 2015 年 4 月 9 日收到董事秦大庆递交的辞职报告。截止至 2015 年 4 月 9 日，秦大庆持有公司股份 489,000 股，占公司股本的 0.97%。秦大庆经公司相关权利机构批准辞职后，将不再担任公司董事职务。

(二) 辞职原因

秦大庆系因个人原因辞去董事职务。

二、 上述人员的辞职对公司产生的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

秦大庆的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

但秦大庆的辞职将导致公司董事会成员人数低于《武汉天源环保

股份有限公司章程》中规定的人数，因此公司将及时补选新任公司董事。在新的董事选任之前，秦大庆将继续履行董事相应的职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

秦大庆在担任本公司董事期间，未担任本公司其他任何职务；在新的董事上任前，秦大庆将继续履行董事相应的职责，故对本公司日常经营和生产不产生任何影响。

三、 备查文件

《公司董事秦大庆的辞职报告》

武汉天源环保股份有限公司董事会

二〇二五年四月十日

