

证券代码：003027

证券简称：同兴环保

公告编号：2022-007

同兴环保科技股份有限公司

关于公司高级管理人员及监事辞职的公告

本公司及董事会和监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理陈锐先生提交的书面辞职报告。陈锐先生因个人原因决定辞去公司副总经理职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。陈锐先生辞职不影响公司日常生产运营工作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，陈锐先生直接持有公司2021年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票共计12万股。公司将根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等规定对相关股份予以回购注销。

公司监事会于近日收到公司监事张磊先生提交的书面辞职报告，张磊先生因个人原因申请辞去公司监事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，张磊先生未持有公司股份，亦不存在股份锁定承诺。

张磊先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，该辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效；在此期间，张磊先生将继续履行公司监事职责，不会影响公司及监事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成监事补选工作。

公司对陈锐先生、张磊先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2022年4月7日