

中建环能科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董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。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年3月2日收到公司董事文世平先生提交的书面辞职报告，因个人原因，文世平先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司董事、监事、高管职务。上述辞职报告自董事会收到之日起生效。截至本公告披露日，文世平先生持有公司股份2,488,374股，占公司总股本的0.37%。

文世平先生原定任期为2022年1月24日至2025年01月23日，按照《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》要求，在2025年7月23日前，文世平先生将继续遵守下列限制性规定：

- （一）每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；
- （二）离职后半年内，不得转让所持公司股份；
- （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

文世平先生在担任公司董事期间，持续关注公司发展，站在公司治理层的高度为公司可持续高质量发展贡献力量。公司董事会对文世平先生一直以来的付出致以诚挚的谢意和崇高的敬意！

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事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工作。公司将按照相关规定完成董事的补选工作。

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2023年3月2日