

证券代码：300145

证券简称：中金环境

公告编号：2023-052

## 南方中金环境股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事沈轶女士提交的书面辞职申请。沈轶女士因工作原因，申请辞去公司第五届董事会董事、第五届董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，沈轶女士不再担任公司任何职务。

截至本公告日，沈轶女士未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》规定，沈轶女士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。根据相关规定，沈轶女士的辞呈自送达董事会时生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对沈轶女士在担任公司董事期间勤勉尽责及所做出的贡献致以诚挚的感谢！

特此公告。

南方中金环境股份有限公司

董 事 会

2023年7月25日