

证券代码：688466

证券简称：金科环境

公告编号：2023-031

金科环境股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本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、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王浩先生的书面辞职报告。王浩先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王浩先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于王浩先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王浩先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，王浩先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

王浩先生在担任公司独立董事期间，以丰富的行业知识和忠实勤勉、实事求是的工作态度，为提高公司董事会决策的科学性、维护中小股东合法权益、促进公司规范运作及持续健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王浩先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2023年9月5日