

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-052

转债代码：113530 转债简称：海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年9月11日收到公司独立董事温长煌先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事已满6年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》有关规定，温长煌先生申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

由于温长煌先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，温长煌先生将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举新任独立董事。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任独立董事。

公司董事会对温长煌先生任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 12 日