

股票代码：002672

股票简称：东江环保

公告编号：2024-07

## 东江环保股份有限公司 关于董事长辞职的公告

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

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、执行董事谭侃提交的书面辞职报告，因工作安排原因，谭侃申请辞任公司第七届董事会董事长、执行董事职务，辞职报告自公司董事会选举新任董事长后生效，在此期前谭侃将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事长及执行董事职责。辞职生效后，谭侃将不再担任公司任何职务。公司董事会对谭侃在职期间对公司所做贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，谭侃持有公司 A 股股份 120,000 股，其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

公司第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 2 月 21 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》等，公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日