

证券代码：001230

证券简称：劲旅环境

公告编号：2024-005

劲旅环境科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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

劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月5日收到刘建国先生的书面辞职报告。

刘建国先生因个人原因，现辞去公司独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。同时，刘建国先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日，刘建国先生未持有公司股份。

刘建国先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，刘建国先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，刘建国先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

刘建国先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对刘建国先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

劲旅环境科技股份有限公司

董事会

2024年2月6日