

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2024-092

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于非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。

玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“玉禾田”）近日收到王东焱女士的书面辞职报告，王东焱女士因为个人原因申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及发展战略与ESG委员会委员，辞职后继续在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，王东焱女士辞去公司非独立董事一职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

王东焱女士担任公司非独立董事以及审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、发展战略与ESG委员会职务的原定任期为自2024年7月18日起至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，王东焱女士直接持有公司股份9,862,704股，占公司总股本的比例为2.47%。王东焱女士承诺其所持公司股份仍将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行管理，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。

公司高度认可王东焱女士在任职公司非独立董事期间对公司发展所做出的卓越贡献，并对其表示衷心的感谢！

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十六日