

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张晶先生的书面辞职报告。张晶先生因工作原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及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，张晶先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

张晶先生的辞职将导致公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，张晶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。在新任独立董事就职前，张晶先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事补选工作。

张晶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。公司及董事会对张晶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

2025年1月1日