

证券代码：688679

证券简称：通源环境

公告编号：2025-001

安徽省通源环境节能股份有限公司

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。

安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事刘桂建先生的书面辞职报告。刘桂建先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及所有董事会专门委员会职务。刘桂建先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘桂建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。

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》以及《公司章程》等相关规定，由于刘桂建先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，其辞职报告将在公司新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效。在此之前，刘桂建先生将按照有关规定继续履行职责。

刘桂建先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘桂建先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽省通源环境节能股份有限公司董事会

2025年2月11日