

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-008

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

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

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“汇绿生态”）董事会于2025年2月24日收到公司副总经理刘斌先生提交的书面辞职报告。具体情况如下：

刘斌先生因公司工作调整，申请辞去公司副总经理职务。刘斌先生辞任副总经理后，将继续在公司担任第十一届董事会副董事长、第十一届董事会提名委员会委员职务，并继续担任公司全资子公司汇绿（三亚）投资有限公司的执行董事兼总经理。

根据《中华人民共和国公司法》《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》等有关规定，刘斌先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运营。

截至本公告披露日，刘斌先生持有公司股份373,400股，占公司总股本0.0479%。2025年2月5日，刘斌先生出具了《关于增持股份自愿延长锁定期的承诺函》，承诺内容如下：

“2023年12月24日至2024年5月6日，本人通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份共计253,400股。

本人于2023年11月签署了《关于增持汇绿生态股份计划告知函》《关于增持汇绿生态股份的承诺函》。本人已根据前述文件完成了汇绿生态股份的增持，并在增持期间及法定期限内未减持本人持股。

鉴于对公司未来持续稳定发展，稳中求进的信心，以及对公司长期投资价值的认可，本人自愿承诺，增持的汇绿生态股份延长锁定期到 2025 年 12 月 31 日。在此之前不减持相关股份。”

刘斌先生辞去公司副总经理职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及其所作出的相关承诺进行管理。

刘斌先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会刘斌先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日