

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2025-052

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事会秘书兼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”）董事会于近日收到董事会秘书兼副总经理郭瑾女士的书面辞职报告。郭瑾女士因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。郭瑾女士辞去上述职务后，不再担任公司及子公司任何职务。郭瑾女士上述职务的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止，根据《公司法》《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，郭瑾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭瑾女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长周平先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。周平先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

联系电话：0755-82734788

传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

联系地址：深圳市福田区梅林街道梅秀路1号中粮福田大悦广场A座38层

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月四日