

证券代码：603091

证券简称：众鑫股份

公告编号：2025-061

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司
关于公司非独立董事、董事会秘书辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年9月26日上午收到非独立董事、董事会秘书程明先生的书面申请报告，程明先生因个人原因向公司董事会提出于2025年09月26日正式辞去第二届董事会董事及董事会秘书的职务。

一、董事、董事会秘书离任情况

(一) 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适用)	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
程明	董事及董 事会秘书	2025 年 9 月 26 日	2027 年 12 月 1 日	个人 原因	是	不适用	是

(二) 离任对公司的影响

程明先生的辞职未导致公司第二届董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会已指定第二届董事会董事滕步相先生代行董事会秘书职责，并将按照法律法规和《公司章程》规定，拟于2025年9月30日召开第二届董事会第六次会议，审议《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的相关规定，程明先生的申请报告自送达公司董事会之日起生效，程明先生因间接持有公司有限售条件的股份，存在未履行完毕的公开承诺，具体承诺事项详见公司《2025年半年度

报告》，辞去上述职务后将继续履行未履行完毕的公开承诺。程明先生已按照公司相关规定完成交接工作。

程明先生自加入公司以来，恪尽职守、勤勉尽责、全心全意工作，特别是在公司上市、规范运作、信息披露、投资者关系管理、股权管理、资本运作、协助董事长制定经营发展战略、协助公司董事会加强公司治理机制建设等方面发挥了非常重要的作用。

董事会及公司全体同仁对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会

2025年09月27日