

大千生态环境集团股份有限公司

关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张源先生提交的书面辞职报告，张源先生因个人原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会委员等职务。根据相关规定，张源先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

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	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
张源	董事长、董事、董事 会战略委员会委员	2025年11 月27日	2026年9 月19日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

张源先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

根据《公司章程》，公司将由副董事长段力平先生代为履行董事长职责，代行职责的期限自张源先生辞职之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。

张源先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对张源先生任职董事期间为公

司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2025年11月30日