

证券代码：003027

证券简称：同兴科技

公告编号：2026-002

同兴环保科技股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

同兴环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书初宏洲先生递交的书面辞职报告。初宏洲先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，初宏洲先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。公司董事会对初宏洲先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长郑光明先生代行董事会秘书职责，公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。

郑光明先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系电话：0551-64276115

传真：0551-64376188

电子邮箱：txhbzqb@ahtxhb.com

联系地址：安徽省合肥市包河区滨湖金融港B10栋

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2026年1月16日