

证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2026-009

兴源环境科技股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告

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。

兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书耿爽女士递交的书面辞职报告。耿爽女士因个人原因，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，耿爽女士未持有公司股份，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。公司董事会对耿爽女士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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长邬永本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。

邬永本先生代行董事会秘书职责期间联系方式：

联系电话：0571-88771111

电子邮箱：stock@xingyuan.com

联系地址：浙江省杭州市临平区望梅路 1588 号

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2026年2月10日