

证券代码: 603817

证券简称: 海峡环保

公告编号: 2026-024

福建海峡环保集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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:

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事沐昌茵女士的辞职报告。因连续担任公司独立董事已满6年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》有关规定，沐昌茵女士申请辞去公司独立董事以及董事会专门委员会相关职务。

一、独立董事离任情况

（一）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
沐昌茵	第四届董事会独立董事以及董事会专门委员会相关职务	2026年6月9日	2026年11月9日	连续担任公司独立董事满六年	否	不适用	否

（二）离任对公司的影响

由于沐昌茵女士的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相

关规定，在公司股东会选举出新任独立董事之前，沐昌茵女士将继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东会选举新任独立董事。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任独立董事。截至本公告披露之日，沐昌茵女士不存在未履行完毕的公开承诺。沐昌茵女士将在公司股东会选举产生新任独立董事后按照公司有关规定做好离任交接工作。

公司董事会对沐昌茵女士任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2026年6月10日