证券代码：000885　　证券简称：城发环境　　公告编号：2026-038

城发环境股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事离任情况

城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李文强先生的书面辞职报告。董事李文强先生因工作变动，申请辞去本公司第八届董事会董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等相关规定（以下简称“《公司法》等相关规定”），李文强先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李文强先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李文强先生将按照公司离职管理制度做好工作交接，公司将尽快按照法定程序完成董事补选等相关工作。

李文强先生担任公司董事期间勤勉尽责，为公司经营发展和规范运作作出了重要贡献。公司及董事会谨向李文强先生表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

二、拟补选非独立董事情况

根据《公司法》等相关规定，为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核同意，拟提名王立先生（简历见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。截至本议案提交之日，公司

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本次补选非独立董事事项已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事候选人经股东会选举产生后，其董事任职资格方可生效。

三、备查文件

（一）第八届董事会第九次会议决议；

（二）第八届董事会提名委员会第三次会议决议；

（三）李文强先生辞职报告。

特此公告。

附件：王立先生简历

城发环境股份有限公司董事会

2026年11月14日

附件：

王立先生简历

王立，男，1967年出生，中共党员，高级工程师，管理学学士。现任河南投资集团有限公司专职股权董事。2021年11月至2023年10月任职于河南省许平南高速公路有限公司，历任党委副书记、总经理，党委书记、董事长；2022年10月至2023年10月，兼任河南城市发展投资有限公司党委副书记、总经理；2022年11月至2023年2月，兼任河南省立安实业有限公司党委书记、董事长、总经理；2022年10月至2023年10月，兼任河南颐城科技生活服务有限公司董事长；2023年10月至2026年10月，任河南颐城控股有限公司党委书记、董事长，兼任河南康养集团有限公司执行董事。

王立先生不存在不得提名为非独立董事的情形；未持有本公司股票，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人及公司董事、其他高级管理人员之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经公司在最高人民法院网和证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询，其本人不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。