证券代码：688370　　证券简称：从麟科技　　公告编号：2026-033

上海从麟环保科技股份有限公司

关于公司独立董事任期满六年辞任的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

上海从麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李若山先生与何品晶先生的辞任报告。因李若山先生、何品晶先生自 2020 年 11 月 26 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海从麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规关于独立董事连续任职期限不得超过六年的规定，李若山先生、何品晶先生申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞任后不再担任公司任何职务。

此次李若山先生、何品晶先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，李若山先生、何品晶先生仍将按照相关法律法规的规定，继续履行独立董事职责及董事会专门委员会的相关职责，辞任报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

一、独立董事离任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺

					股子公司任职		
李若山	独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026/12/26	连续担任公司独立董事将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
何品晶	独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事之日	2026/12/26	连续担任公司独立董事将满六年	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定，鉴于李若山先生、何品晶先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，为确保董事会、独立董事专门会议及董事会专门委员会的正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，李若山先生、何品晶先生将继续履行上述职责，其辞任报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效，公司将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作，届时李若山先生、何品晶先生将按照公司有关规定做好离任交接工作。

截至本公告披露日，李若山先生与何品晶先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李若山先生与何品晶先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪守独立客观原则，在推动公司规范治理、助力公司稳健发展方面发挥了积极作用，与公司董事会及管理层无意见分歧且无其他事宜需提醒公司股东关注。公司及董事会对李若山先生与何品晶先生任职期间给予公司的悉心指导与大力支持，以及为公司

发展作出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

上海丛麟环保科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日