

兴源环境科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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”)于2021年9月27日收到公司董事杨芳女士的书面辞职报告，杨芳女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。辞职后，杨芳女士将不再担任公司任何职务。

杨芳女士的上述职务原定任期届满日为第四届董事会届满之日(即2022年5月19日)。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，杨芳女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，公司将按照法定程序完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，杨芳女士持有公司股份400,000股，均为股权激励限售股，公司将根据规定对该部分股权激励限售股予以回购注销。杨芳女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

杨芳女士在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了积极作用，公司对杨芳女士在担任董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日