

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2024-007

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事俞汉青先生提交的书面辞职报告，俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

鉴于俞汉青先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，俞汉青先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会的相关职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关法规规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

俞汉青先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对俞汉青先生在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月一日