

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2025-004

债券代码：123213

债券简称：天源转债

## 武汉天源环保股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

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。

武汉天源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事庞学玺先生提交的书面辞职报告。庞学玺先生因个人工作安排原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。庞学玺先生原定任期为2024年5月28日至2027年5月27日。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，庞学玺先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。庞学玺先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的相关工作。

截至本公告披露日，庞学玺先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，庞学玺先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

公司及董事会对庞学玺先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2025年1月10日