

## 广州环投永兴集团股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张雪球先生的书面辞职报告。张雪球先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后张雪球先生将不再担任公司其他职务。

#### 一、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	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
张雪球	董事长、董事及董事会战略与ESG委员会主任委员、提名委员会委员	2026年7月9日	2028年8月24日	达到法定退休年龄	否	否

#### 二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，张雪球先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职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的正常运作。截至本公告披露日，张雪球先生未持有公司股份。根据《公司章程》规定，经董事会全体董事共同推举，在选举产生新任董事长前由董事祝晓峰女士代为履行董事长职责。公司将按照相关规定尽快完成董事补选

及新任董事长选举等相关工作。

张雪球先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略布局、规范运作及高质量发展等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会谨向张雪球先生为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年7月10日