

中原环保股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）董事会近日收到董事马学锋先生提交的书面辞呈。因到法定退休年龄，马学锋先生申请辞去公司第九届董事会董事、战略及可持续发展委员会委员、审计委员会委员职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，马学锋先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞呈自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，马学锋先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马学锋先生任职以来，勤勉尽责、恪尽职守，为中原环保公司治理、规范运作等做出重要贡献，公司及公司董事会对马学锋先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日