

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2023-011

诚邦生态环境股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

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个别及连带责任。

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会收到独立董事马贵翔先生和吴晖先生的辞呈。因连续担任本公司独立董事时间满六年，根据相关监管规定，马贵翔先生辞去本公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，吴晖先生辞去本公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员职务。

鉴于马贵翔先生和吴晖先生的辞任将导致本公司独立董事的人数低于相关监管规定及《公司章程》的要求，马贵翔先生和吴晖先生将继续履行独立董事、董事会专业委员会主任委员及委员相关职责，直至下任独立董事选举产生。本公司将尽快物色适当人选并履行必要的程序，以填补本公司独立董事的空缺，并适时按法律法规和监管规定的要求作进一步公告。

马贵翔先生和吴晖先生已确认其与本公司董事会无不同意见，亦无需要知会公司股东及债权人的其他事项。本公司董事会对马贵翔先生和吴晖先生在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2023年04月18日