

证券代码：688096

证券简称：京源环保

公告编号：2024-062

转债代码：118016

转债简称：京源转债

江苏京源环保股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏京源环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事余刚先生的书面辞职报告。根据中国工程院的最新规定，院士一律不准在企业等机构兼职，余刚先生申请辞去公司第四届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，余刚先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，余刚先生未直接或间接持有公司股份。

鉴于余刚先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，其辞职报告将在新的独立董事到任之日或者独立董事人数不少于公司董事会人数的三分之一一起生效，在此之前，余刚先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

余刚先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、客观独立，在促进公司规范运作等方面发挥了积极有效的作用，公司对余刚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏京源环保股份有限公司

董事会

2024年9月28日