

中再资源环境股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

近日，中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事孙东莹先生的书面辞职申请，孙东莹先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。按照公司董事会薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则和审计委员会工作细则的规定，孙东莹先生所任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员和委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务，因其辞去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，孙东莹先生将不再担任公司任何职务。

孙东莹先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数将少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，孙东莹先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，孙东莹先生将按照相关法律法规的要求继续履行独立董事及上述董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

孙东莹先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高公司董事会决策科学性、保护广大投资者合法权益发挥了积极作用。在此对孙东莹先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中再资源环境股份有限公司

董事会

2024年1月17日