

证券代码：301127

证券简称：天源环保

公告编号：2022-031

武汉天源环保股份有限公司

关于独立董事逝世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉天源环保股份有限公司（简称“公司”）董事会收到独立董事黄新奎先生家属通知，黄新奎先生因病于2022年3月17日不幸逝世。

黄新奎先生自2020年8月起担任公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会成员。任职期间，黄新奎先生勤勉尽责、忠于职守，积极履行独立董事应尽的职责和义务，在保障公司董事会规范运作、维护公司及全体股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会对黄新奎先生为公司发展所做出的贡献深表感谢，同时对黄新奎先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示深切的慰问。

黄新奎先生的逝世，导致公司第五届董事会中独立董事人员低于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，公司董事会将尽快推选独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由李先旺先生和刘坚先生两位独立董事履行。

特此公告。

武汉天源环保股份有限公司

董事会

2022年3月17日