

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2024-011

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

近日，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事俞汉青先生的书面辞职申请，俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事职务。按照公司董事会战略委员会议事规则、提名委员会议事规则的规定，俞汉青先生所任公司董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务，因其辞去公司独立董事职务而一并自动辞任。辞职后，俞汉青先生将不再担任公司任何职务。

俞汉青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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，在新任独立董事就任前，俞汉青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。

截至本公告披露日，俞汉青先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞汉青先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为提高公司董事会决策科学性及公司规范运作发挥了积极作用。在此对俞汉青先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董事会

2024年2月2日