

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2022-049

中自环保科技股份有限公司 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个别及连带责任。

中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到尧命发先生的书面辞职申请。根据《中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》《教育部办公厅关于开展党政领导干部在企业兼职情况专项检查的通知》等相关规定，由于尧命发先生任青海民族大学副校长（挂职）职务，不再符合担任公司独立董事的资格。尧命发先生特申请辞去独立董事职务，同时不再担任公司审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员职务。

尧命发先生辞职后，将不再担任公司及控股子公司任何职务。

鉴于尧命发先生辞去公司独立董事职务后，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《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》及《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，尧命发先生将继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，尧命发先生未持有公司股份，不存在应履行

而未履行的承诺事项。尧命发先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽职，为公司科学决策、规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司对尧命发先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定，并对其为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中自环保科技股份有限公司董事会

2022年12月7日