

北京首创生态环保集团股份有限公司 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。

北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职报告。因连续担任公司独立董事满6年，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司任何职务。

因孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等规定，同时为保证公司董事会的正常运作，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，忠实履职，为公司规范运作、科学决策发挥了积极作用，公司董事会对孟焰先生、车丕照先生、刘俏先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会

2023年12月29日