

开勒环境科技（上海）股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理辞职的公告

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

开勒环境科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事邢田先生递交的书面辞职报告，邢田先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、副总经理职务，原定任期为2020年12月17日至第三届董事会任期届满之日（2023年12月16日）止。辞任后，邢田先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《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》以及《公司章程》的有关规定，非独立董事邢田先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，邢田先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，邢田先生未直接持有公司股份，其通过共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司336,870股股份。离职后邢田先生所持公司股份将继续严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规以及相关承诺进行管理。

邢田先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，为公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邢田先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日