

证券代码：603359

证券简称：*ST 东珠

公告编号：2026-038

东珠生态环保股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

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。

重要内容提示：

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书谈劭昞先生的书面辞职报告。谈劭昞先生因工作调动，申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭昞先生原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谈劭昞	董事会秘书	2026年5月22日	2028年8月7日	工作调动	是	董事	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、离任对公司的影响

截止本公告披露日，谈劭昞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时，谈劭昞先生已按照公司离职管理制度做好交接工作。谈劭昞先生在任期间勤勉尽责，为公司的战略发展、合规运作等方面发挥了积极的作用，公司董事会对谈劭昞先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定董事长席惠明先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书选聘工作。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司董事会

2026年5月23日