

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-074

中节能国祯环保科技股份有限公司
关于董事会秘书取得董事会秘书资格证书并
正式履行董事会秘书职责的公告

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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起三年。鉴于届时罗锦辉先生尚未取得董秘资格证书，公司董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职责，在罗锦辉先生取得董秘资格证书后正式履行董事会秘书职责。

近日，公司收到罗锦辉先生通知，罗锦辉先生已参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书资格培训班，并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。根据第八届董事会第一次会议决议，罗锦辉先生正式履行董事会秘书职责。

罗锦辉先生联系方式如下：

电话：0551-65324976

传真：0551-65324976

电子邮箱：luojh@gzep.com.cn

通讯地址：安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

2025年12月8日