

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、崔志娟、邱洪生、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的议案》；

关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司通过控股股东、实际控制人中国节能环保集团有限公司向国有资本运营公司申请专项债资金，并授权管理层办理与本次交易相关的事宜及签署有关文件。

《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

因公司历任董事张云女士的辞职，已经公司职工代表大会选举张玮女士担任公司第六届董事会职工代表董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意补选张玮女士担任公司第六届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。张玮女士简历详见附件。

本次补选通过后，公司第六届董事会提名委员会组成为：邱洪生（召集人）、崔志娟、张玮。

备查文件：

- 1、万润股份：第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、万润股份：第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、万润股份：第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日

附件：

张玮女士简历：

张玮女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，中共党员，大学本科，工程师。1995年7月起在公司工作，历任公司分析测试中心主任、审计部部长，2010年2月至今任公司品保部部长，2017年6月至今任公司总经理助理，2025年10月30日起任公司职工代表董事。张玮女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；张玮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。