

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-33

中节能环保保护股份有限公司

关于变更独立董事的公告

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。

一、董事选举情况

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月30日披露的《第八届董事会第十六次会议（临时）决议公告》（2026-27）。刘小元先生、彭红星先生经深圳证券交易所事前审核无异议后，公司于2026年5月19日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，同意刘小元先生、彭红星先生当选为公司第八届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘小元先生同时担任公司审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员，彭红星先生同时担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自担任董事之日起至本届董事会届满之日止。刘小元先生、彭红星先生简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月30日披露的《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》（2026-28）。刘小元先生、彭红星先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事离任情况

刘小元先生、彭红星先生就任后，原独立董事李玲女士、骆建华先生因任期

届满，不再履行董事及各专门委员会委员职责，并将按照相关规定做好各项工作交接事宜。关于李玲女士、骆建华先生任期届满事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年4月30日披露的《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告》（2026-28）。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026年5月19日