

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-50

中节能环保保护股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（简称“公司”）于近日收到公司董事赵国鸿先生、总会计师邓先柏先生的书面辞职报告。赵国鸿先生因工作调动，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设薪酬与考核委员会委员职务，原定任职期间为2024年02月22日起三年。邓先柏先生因工作调动，申请辞去其所担任的公司总会计师职务，原定任职期间为2024年02月22日起三年。二人辞职后不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述董事、高级管理人员的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，赵国鸿先生的辞职报告于公司收到之日生效，邓先柏先生的辞职报告于董事会收到之日生效。

截至公告日，赵国鸿先生、邓先柏先生均不存在未履行完毕的公开承诺；均未持有公司股份。上述董事、高级管理人员将按照有关规定，做好离任工作交接。

公司及董事会谨对赵国鸿先生、邓先柏先生在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快完成董事和高级管理人员补选等相关后续工作。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十八日

备查文件：

1. 相关人员的辞职报告