

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2026年9月29日在公司本部办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年9月22日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事张连钵先生、朱彩飞先生、关霖先生、王晓霞女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士以通讯表决方式出席本次会议。

会议由董事长霍中和先生主持，公司董事会秘书和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名霍中和先生、胡天晓先生、朱彩飞先生、贾锐先生、王晓霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司2026年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

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人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司第六届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会

同意提名郭颖女士、姚振晔先生、邱洪生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会选举通过之日起计算。

上述独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明，其中姚振晔先生为会计专业人士。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。独立董事候选人不存在连任公司独立董事超过六年的情形，不存在兼任境内上市公司独立董事超过三家的情形。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》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》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-045）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》。

公司董事会提请股东会授权公司管理层与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议并根据 2026 年度的实际业务情况与其协商确定 2026 年度审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-046）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》。

修订后的《公司章程（2026 年 9 月）》详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会提请股东会授权董事会或相关授权人士在股东会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东会审议并通过之日起生效。

本议案需提交股东会审议。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2026 年 10 月 15 日（星期四）下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）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》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日

附件：

董事候选人简历：

霍中和，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任中国人民大学党委统战部干部、副主任科员，中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、副主任，中国节能投资公司基建管理部副主任，中节蓝天投资咨询管理有限责任公司副总经理、董事、总经理，中节能咨询有限公司总经理、董事、党委副书记、党委书记、董事长(法定代表人)，中节能生态产品发展研究中心有限公司党委书记、执行董事(法定代表人)、董事长(法定代表人)，中节能绿色发展研究院院长，中节能碳达峰碳中和研究院院长，中国节能环保集团有限公司党委巡视组组长、党委巡视办主任；2025 年 5 月至今任公司党委书记；2025 年 7 月至今任公司董事、董事长。

截至本公告披露日，霍中和先生未持有本公司股票，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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡天晓，男，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，大学本科，经济师。历任鲁银投资集团股份有限公司办公室业务主管，资本运营部业务主管，规划发展部高级主管，规划投资管理部副部长，投资与战略发展部（政策研究室）副部长，企业管理部副部长（主持工作）、部长，中节能万润股份有限公司监事，莱商银行股份有限公司监事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司董事会秘书、投资与战略发展部（政策研究室）部长，山东省鲁盐集团农高制盐有限公司董事，鲁银（菏泽）盐业有限公司董事，鲁银鲁华（湖北）新材料科技有限公司董事。

截至本公告披露日，胡天晓先生未持有本公司股票，除上述情形之外，与其他持有公司 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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

朱彩飞，男，中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，中共党员，博士学位，正高级工程师。历任中国电气进出口联营公司业务员，驻越南办事处项目经理、首席代表，柬埔寨子公司总经理助理，中国电气进出口有限公司投资管理部项目经理，中国科学技术咨询服务中心决策咨询部高级项目经理，中国技术进出口总公司工程师、战略发展部总经理助理，中国科学院科技政策与管理科学研究所管理科学与工程学科博士后，中节能工业节能有限公司科技管理部主任，中国高技术产业发展促进会节能环保产业发展中心执行主任，中国高技术产业发展促进会理事会执行副秘书长，中国节能环保集团有限公司办公厅副主任，中节能工程技术研究院有限公司常务副院长。2023年4月至今任中国节能环保集团有限公司科技管理部主任。2023年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，朱彩飞先生未持有本公司股票，除上述情形之外，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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

贾锐，男，中国国籍，无境外居留权。1968年出生，硕士研究生，正高级工程师。1989年9月至1996年8月，在北京市第三建筑工程公司工作；1996年8月至2005年12月，任北京国投节能公司工程部业务经理、经理；2005年1月至2008年3月，任中节能风力发电(新疆)有限公司副总经理、总经理；2008

年3月至2010年3月，任中节能港建风力发电(张北)有限公司总经理；2012年4月至2019年4月，任中节能张北区域公司总经理；2017年11月至2024年8月，任中节能（阳江）风力发电有限公司总经理；2009年3月至2010年6月，任中节能风力发电投资有限公司副总经理；2010年6月至2026年3月任中节能风力发电股份有限公司副总经理。

截至本公告披露日，贾锐先生未持有本公司股票，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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王晓霞，女，中国国籍，无境外永久居留权。1987年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、国际注册内部审计师、中级审计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部报表主管、财务部(资金部)副部长，山东省鲁盐集团有限公司财务部部长，山东省鲁盐集团新泰有限公司董事，山东莱央子盐场有限公司监事，山东省鲁盐集团鲁南有限公司董事，山东鲁银新材料科技有限公司董事，禹城市鲁银新材料产业有限公司财务负责人；现任鲁银投资集团股份有限公司财务运营管理中心副主任，山东省鲁盐集团有限公司董事、财务总监，山东省鲁盐集团鲁北有限公司董事，鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事，山东省鲁盐集团潍坊有限公司董事，鲁银(菏泽)盐业有限公司财务负责人；2025年10月至今任公司董事。

截至本公告披露日，王晓霞女士未持有本公司股票，除上述情形之外，与其他持有公司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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

郭颖，女，中国国籍，无境外永久居留权。1984年出生，中共党员，博士学位。2011年6月至2019年11月在北京理工大学任教，2019年11月至今在中国政法大学任教，现任中国政法大学商学院教授、博士生导师、副院长；2021年12月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，郭颖女士未持有本公司股票，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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；已取得独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姚振晔，男，中国国籍，无境外永久居留权。1988年出生，中共党员，博士学位。2019年7月至今在山东大学任教，现任山东大学管理学院副教授、博士生导师。

截至本公告披露日，姚振晔先生未持有本公司股票，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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；已取得独立董事培训证明；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

邱洪生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，中共党员，硕士研究生，注册高级企业风险管理师、高级经济师、注册资产评估师、并购交易师。1989 年 2 月至 1994 年 12 月历任航空航天部第 710 所助理工程师、工程师；1995 年 1 月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副总经理、董事兼总经理；现担任中国长城科技集团股份有限公司、有研半导体硅材料股份公司独立董事；2021 年 4 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，邱洪生先生未持有本公司股票，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；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况；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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形；已取得独立董事资格证书；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。