

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临2024-002

中材节能股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书黄剑锋先生递交的书面辞职报告，黄剑锋先生因工作需要，申请辞去公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官职务，黄剑锋先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄剑锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责。

黄剑锋先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡献。公司董事会对黄剑锋先生任职期内的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年3月21日