

中节能万润股份有限公司

关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会、监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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月13日召开2023年第一次职工代表大会，选举产生了两名职工代表监事。现就本次职工代表大会选举产生公司第六届监事会职工代表监事有关事宜公告如下：

经公司2023年第一次职工代表大会审议和表决，张鹏先生、孙永宁女士当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。

张鹏先生、孙永宁女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。上述公司职工代表监事符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

2023年7月15日

附件：

简 历

张鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，中共党员，中级经济师，注册安全工程师，美国项目管理协会注册的项目管理专业人士（PMP）。2005年7月至2014年1月期间在中节能（山东）投资发展有限公司企管部工作，历任其下属企业潍坊华潍热电有限公司办公室副主任、潍坊万潍热电有限公司办公室副主任，以及中节能（山东）投资发展有限公司企管部企业治理经理；2014年1月至今在公司审计部、经营管理部、党群工作部工作，现任公司党群工作部副部长，2017年3月至今任公司职工监事，2018年4月至今任公司总部第三党支部书记，2021年12月至今任公司团委书记，2023年1月至今任公司纪委委员。张鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张鹏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；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、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

孙永宁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1983年出生，硕士研究生学历，管理学硕士学位。2009年3月至今在公司财务部工作，现任财务部副部长；2020年7月至今任公司职工监事。孙永宁女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙永宁女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；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、监事和高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。