

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2023 年 7 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由董事会召集并经半数以上董事推举由黄以武先生主持。会议通知于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，以通讯表决方式出席会议的董事有：唐猛先生、杨耀武先生、杨晓玥女士、崔志娟女士、邱洪生先生、郭颖女士，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会董事长的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举黄以武先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事会一致。

黄以武先生的简历详见 2023 年 6 月 30 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件 2：董事候选人简历。

二、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会副董事长的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举唐猛先生为公司第六届董事会副董事长，任期与公司第六届董事会一致。

唐猛先生的简历详见 2023 年 6 月 30 日公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

三、审议并通过了《万润股份：关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

选举董事会各专门委员会委员如下，任期与公司第六届董事会一致。

董事会专门委员会	召集人	委员
战略委员会	黄以武	唐猛、郭颖（独立董事）
薪酬与考核委员会	郭颖（独立董事）	邱洪生（独立董事）、杨晓玥
审计委员会	崔志娟（独立董事）	邱洪生（独立董事）、吕韶阳
提名委员会	邱洪生（独立董事）	崔志娟（独立董事）、刘范利

上述人员的简历详见2023年6月30日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份：第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-019）之附件2：董事候选人简历。

四、审议并通过了《万润股份：关于职业经理人选聘方案的议案》；

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

备查文件：第六届董事会第一次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司
董事会

2023年7月21日