

中节能万润股份有限公司**第六届董事会第十三次会议决议公告**

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十三次会议于 2025 年 7 月 2 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，本次董事会会议由公司副董事长张连钵先生召集并主持，会议通知于 2025 年 6 月 26 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，采用通讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、杨晓玥、崔志娟、邱洪生、郭颖，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、法规和规范性文件以及《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：关于补选公司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。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职，已经 2025 年第一次临时股东大会补选霍中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司董事会正常运作，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举霍中和先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。（霍中和先生简历详见附件 1）

二、审议并通过了《万润股份：关于补选公司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。

公司因历任董事、董事长黄以武先生的辞职，已经 2025 年第一次临时股东

大会补选霍中和先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意选举霍中和先生担任公司第六届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选通过后，公司第六届董事会战略委员会组成为：霍中和（召集人）、张连钵、郭颖。

备查文件：

1、万润股份：第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025年7月3日

附件 1:

霍中和先生的简历如下:

霍中和先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年出生，中共党员，大学本科，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29日至今任公司党委书记，2025年7月2日当选公司第六届董事会非独立董事。除上述情形之外，霍中和先生与持有公司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其他关联关系。霍中和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、高级管理人员的情形；霍中和先生不存在证券期货市场失信记录，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。