

中节能万润股份有限公司

关于部分董事、监事辞职暨补选董事、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。

一、关于公司部分董事、监事辞职的情况

(一) 董事辞职情况

1、中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）董事会于近日收到公司董事杨耀武先生提交的书面辞职报告。杨耀武先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职后，杨耀武先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，杨耀武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，杨耀武先生未持有公司股份。

2、公司原董事刘范利先生已于2023年8月21日向董事会提交书面辞职报告，其辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《万润股份：关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2023-041）。

(二) 监事辞职情况

公司监事会于近日收到公司监事、监事会主席李素芬女士提交的书面辞职报告。李素芬女士因工作原因，申请辞去公司第六届监事会监事、监事会主席职务。辞职后，李素芬女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李素芬女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。截止本公告披露日，李素芬女士未持有公司股份。

杨耀武先生、刘范利先生、李素芬女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事和监事情况

（一）董事补选情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查并推荐，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《万润股份：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名朱彩飞先生、张云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请见附件 1）。朱彩飞先生、张云女士已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。任期为自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会选举第六届董事会非独立董事时将采用累积投票制。

公司独立董事对提名朱彩飞先生、张云女士为非独立董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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。

（二）监事补选情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2023 年 9 月 27 日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《万润股份：关于提名第六届监事会监事候选人的议案》，同意提名莫夏泉先生为公司第六届监事会监事候选人（监事候选人简历请见附件 2）。莫夏泉先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。任期为自相关股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

上述议案应提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、万润股份：董事辞职报告（杨耀武）；
- 2、万润股份：监事辞职报告（李素芬）；
- 3、万润股份：第六届董事会第四次会议决议；
- 4、万润股份：第六届监事会第四次会议决议；
- 5、万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见；
- 6、万润股份：第六届董事会提名委员会关于非独立董事候选人的审查意见。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日

附件 1（非独立董事候选人简历）：

朱彩飞先生，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中共党员，管理学博士，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。除上述情形之外，朱彩飞先生与持有公司 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。朱彩飞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。

张云女士，中国国籍，无境外永久居留权。1976 年出生，中共党员，大学本科。历任烟台市供销合作社联合社办公室秘书科科员、办公室副主任科员、办公室副主任、监事会办公室副主任、团委书记；2022 年 4 月至 2023 年 1 月任烟台市供销合作社联合社组织人事科科长；2023 年 1 月至今任烟台市供销合作社联合社组织人事科科长、一级主任科员。张云女士与持有公司 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。张云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。

附件 2（监事候选人简历）：

莫夏泉先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，中共党员，法学硕士。历任中国环境保护公司（现中国环境保护集团有限公司）业务经理；中国节能环保集团有限公司法律风控部业务经理、法律二处副处长、法律合规处处长；重庆中节能实业有限责任公司总经理助理兼法律事务部主任；中节能(天津)投资集团有限公司党委委员、纪委书记；2021 年 5 月起至今任中国节能环保集团有限公司法律风控部副主任。除上述情形之外，莫夏泉先生与持有公司 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。莫夏泉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。