

中节能万润股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于 2023 年 10 月 26 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董事长黄以武先生召集并主持，会议通知于 2023 年 10 月 16 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、朱彩飞先生、吕韶阳先生、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：2023 年第三季度报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

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。

因公司历任董事刘范利先生辞职，已经公司 2023 年第二次临时股东大会补选张云女士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，同意补选张云女士（简历详见附件）担任公司第六届董事会提名委员会委员，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，公司第六届董事会提名委员会组成为：邱洪生（召集人）、崔志娟、张云。

备查文件：第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2023年10月28日

附件：

张云女士的简历如下：

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。