

中节能万润股份有限公司

关于公司总经理辞职暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、总经理辞职情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年7月7日收到王忠立先生提交的书面辞职报告。王忠立先生因年龄原因，申请辞去公司总经理职务。其原定任期与本届董事会任期一致。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，王忠立先生的辞职报告自公司董事会收到辞职报告时生效。

截至本公告披露日，王忠立先生持有公司股份9,994,965股，王忠立先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。王忠立先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。王忠立先生已按照公司离职管理制度做好工作交接。

王忠立先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司发展过程中发挥了重要作用，公司及董事会对王忠立先生任职期间为公司所做的卓越贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理情况

公司于2026年7月7日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任付少邦先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。自本次聘任之日起，付少邦先生不再担任公司副总经理。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、王忠立先生的辞职报告。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 8 日

附件：付少邦先生简历

付少邦先生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1969年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。1993年7月至1995年7月在烟台开发区精细化工公司（公司前身）工作；1995年7月起在公司工作，历任合成车间主任、生产部部长、总经理助理；2008年3月至2020年5月任公司副总经理；2020年5月至2021年10月任公司董事兼副总经理；2021年10月至今任公司副总经理。2012年2月8日至今兼任烟台万润药业有限公司董事；2022年1月1日至今兼任中节能万润（蓬莱）新材料有限公司董事和总经理；2024年7月31日至今兼任烟台万海舟化工有限公司董事。

截至本公告披露日，付少邦先生持有本公司股票 1,859,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。