

## 中节能万润股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第六届监事会第八次会议于 2024 年 8 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会召集并经半数以上监事推举由张蕾女士主持。会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事为胡天晓先生，公司部分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：2024 年半年度报告全文及其摘要》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《万润股份：2024 年半年度报告全文》与《万润股份：2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《万润股份：2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-024）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：关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

选举张蕾女士担任公司第六届监事会主席，任期与本届监事会一致。（简历

详见附件)

备查文件：第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2024年8月22日

**附件：**

**张蕾女士的简历如下：**

张蕾女士，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，国际注册内部审计师。历任中国节能环保集团公司审计部高级业务经理、审计二处副处长、审计处处室负责人、后评价处处室负责人、后评价处处长；中节能资产经营有限公司总会计师；2024 年 1 月起至今任中国节能环保集团有限公司审计部副主任。2024 年 3 月起至今任中节能铁汉生态环境股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。除上述情形之外，张蕾女士与持有公司 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其他关联关系。张蕾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；未曾被中国证监会在证券期货市场失信记录查询平台公示，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。