

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临2025-002

中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2025年2月7日以通讯方式召开，会前公司全体董事一致同意豁免本次会议提前五天发出通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

同意选举陈军荣先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于调整第四届董事会提名委员会成员的议案》。

同意调整后的董事会提名委员会由陈军荣、邱苏浩和赵轶青组成，其中，邱苏浩担任主任委员。

董事会提名委员会调整方案自公司股东大会审议通过选举陈军荣先生为公司董事后生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-003）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年2月7日

附件

中材节能股份有限公司第四届董事会 董事候选人简历

陈军荣，男，汉族，1975年3月出生，硕士研究生学历，高级经济师、高级工程师。

历任中国中材股份有限公司、中国中材集团有限公司人力资源部副部长，中国建材集团有限公司党委组织部(人力资源部)副部长（副总经理）、离退休工作办公室主任，中材高新材料股份有限公司党委副书记、董事。

陈军荣先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈军荣先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查。公司已在最高人民法院网查询，陈军荣先生不属于“失信被执行人”。