

中节能万润股份有限公司**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 12 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 2025 年 6 月 6 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，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵，采用通讯表决方式并视频参加本次会议的公司董事为黄以武、朱彩飞、吕韶阳、杨晓玥、崔志娟、邱洪生、郭颖，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：关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会提名委员会对霍中和先生的个人简历等资料进行了审查，认为霍中和先生未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒，任职条件和任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会同意提名霍中和先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期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。

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。

霍中和先生简历详见附件 1。

霍中和先生的任职条件和任职资格已于本次董事会会议召开前,经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案应提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《万润股份：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2025 年 7 月 2 日（星期三）下午 2:00 于公司本部办公楼三楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

《万润股份：关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）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》。

备查文件：

- 1、万润股份：第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、万润股份：第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日

附件 1:

霍中和先生简历:

霍中和先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任中国人民大学党委统战部干部、副主任科员，中国节能投资公司稽核审计部高级业务经理、副主任，中国节能投资公司基建管理部副主任，中节蓝天投资咨询管理有限责任公司副总经理、董事、总经理，中节能咨询有限公司总经理、董事、党委副书记、党委书记、董事长（法定代表人），中节能生态产品发展研究中心有限公司党委书记、执行董事（法定代表人）、董事长（法定代表人），中节能绿色发展研究院院长，中节能碳达峰碳中和研究院院长，中国节能环保集团有限公司党委巡视组组长、党委巡视办主任；2025 年 5 月 29 日至今任公司党委书记。除上述情形之外，霍中和先生与持有公司 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。霍中和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、高级管理人员的情形；霍中和先生不存在证券期货市场失信记录，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。