证券代码：000820 股票简称：*ST节能 公告编号：2025-039

神雾节能股份有限公司
关于增补公司非独立董事的公告

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。

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《公司章程》的规定，于2025年7月3日召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》。

经神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名余良程先生为公司第十届董事会非独立董事（简历详见附件）。任期自股东会通过之日起至第十届董事会届满之日止。余良程先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。余良程先生当选公司非独立董事后，不会导致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超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025年7月3日

附件：余良程简历

余良程，男，1994年5月出生，中共党员，中国国籍，硕士研究生学历。2020年5月至2022年1月任湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司投资管理部（董事会办公室）综合岗专员，2022年1月至2024年12月任湖北宏泰集团有限公司金融发展部专员、主管经理，2024年12月至2025年5月任湖北宏泰集团有限公司董事会办公室经理，2025年5月至今任神雾节能股份有限公司监事会主席。

余良程先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或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形，非失信被执行人，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，符合《中华人民共和国公司法》《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》《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。