

证券代码：430380

证券简称：成明节能

主办券商：长江承销保荐

陕西成明节能技术股份有限公司

关于部分董事无法保证定期报告真实、准确、完整
或者有异议的相关说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

陕西成明节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事高洪飞无法保证公司2023年半年度报告的真实、准确、完整，现将相关事项说明如下：

公司于2023年8月17日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第四次会议审议《2023年半年度报告》议案，董事高洪飞先生对该项议案投反对票，表示其仅收到半年度报告文件，对报告所载资料是否有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，没有足够的底层文件做判断；公司收入减少，连年亏损，已存在重大风险，持续经营能力存在重大挑战，在这种反常情下，公司领导层经营能力已出现问题，因此无法发表确认意见，故在《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对2023年半年度报告的书面确认意见》中签署“无法保证公司半年报内容真实性、准确性、完整性，对其内容不愿承担个别连带责任”的意见。

特此公告。

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023年8月21日