

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

关于公司控股股东、实际控制人之一、董事逝世的公告

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”）董事会沉痛公告，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人之一、董事李成明先生家属通知，李成明先生因病医治无效于2023年12月19日逝世。

李成明先生为公司实际控制人之一，其直接持有公司股份3,139,344股，占公司总股本的13.42%。

李成明先生的继承人尚未办妥继承及其他相关手续，公司将根据后续事项进展情况及时对外公告。

李成明先生从公司创立以来一直支持公司的经营和发展战略，为公司留下了宝贵的物质和精神财富；公司董事、监事、高级管理人员及全体员工，对于李成明先生的付出和贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意，对其去世表示沉痛哀悼，对其家属表示深切慰问。

李成明先生逝世后，公司董事会成员数由5人减少至4人，低于《公司法》规定的最低人数。董事会将根据有关法律法规和《公司章程》规定，完成董事补选工作。

目前，公司董事会、监事会及高级管理团队正常履职，并将继续勤勉尽责，致力于公司的持续稳健发展。

特此公告。

陕西成明节能技术股份有限公司

董事会

2023年12月21日