



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）第五届董事会第四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年4月16日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

### 1、审议通过《2024年第一季度报告全文》。

《2024年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

表决结果：通过。

### 2、将《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》直接提交股东大会审议。

董事会审议《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》时，公司全体董事对该议案回避表决，造成本议案的表决人

数低于法定要求人数，本议案将直接提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第三次独立董事专门委员会审议通过。《关于拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

### **3、审议通过《关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司同意聘任董学刚先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董学刚先生简历见附件。

本议案已经公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门委员会及董事会提名委员会审议通过。

表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表决结果：通过。

### **4、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2024 年 5 月 17 日(星期五)15:00 在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；



表决结果：通过。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月27日

## 附件：

董学刚先生简历如下：

董学刚，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，正高级会计师。2002年6月本科毕业于中国人民解放军军事经济学院，2009年6月硕士研究生毕业于中央财经大学会计学专业。2010年8月至2016年4月在中广传播集团有限公司历任财务部会计核算经理，财务部总经理助理，财务部副总经理；2016年5月至2019年4月在启迪控股股份有限公司任财务部高级经理；2019年5月在2022年5月在中国环境保护集团有限公司历任财务管理部副主任，主任；2022年5月至2022年8月在中节能环境科技有限公司任副总经理兼财务负责人；2022年8月至2023年11月在中国节能环保集团有限公司任财务管理部(资金管理中心)副主任。2023年12月起任中节能铁汉生态环境股份有限公司总会计师（财务总监）。现任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、总会计师（财务总监）、董事会秘书。

董学刚先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。