

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于公司董事离职暨选举董事、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。

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月23日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。具体如下：

一、董事辞职及选举非独立董事

公司董事会于近日收到公司董事李弘焱女士的书面辞职报告。李弘焱女士由于工作原因申请辞去公司第七届董事会董事职务，其辞职自送达董事会之日起生效。李弘焱女士辞职后，不再担任公司任何职务，李弘焱女士未持有公司股份。李弘焱女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李弘焱女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司董事辞职及提名非独立董事的议案》。经公司股东安徽省铁路发展基金股份有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，拟选举胡雪君女士为公司董事（胡雪君女士简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

公司于2024年2月5日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-007）。独立董事俞汉青先生因个人工作原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人

并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。经公司股东安徽国祯集团股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，拟选举胡真虎先生为公司独立董事（胡真虎先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

鉴于俞汉青先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，若胡真虎先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事，将由其担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。

胡真虎先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。胡真虎先生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二四年五月二十三日

1、胡雪君简历：

胡雪君，女，1986年生，中国国籍，无境外居留权，银行与金融专业硕士，毕业于英国利兹大学，拥有基金从业资格。

现任安徽省铁路发展基金股份有限公司投资一部副总经理（主持工作），曾就职于东亚银行合肥分行信贷风险管理部、安徽省投资集团控股有限公司金融分公司风险管理部、安徽省投资集团控股有限公司金融管理部、经营管理部。

胡雪君女士未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年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《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

2、胡真虎简历：

胡真虎，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中国科技大学环境工程博士。

现任合肥工业大学教授，博士生导师，教育部新世纪优秀人才。主要从事废水生物及深度处理、污泥的资源化和能源化利用、养殖废弃物资源化利用和生物安全控制等方面的教学和科研工作。主持了国家重点研发专项课题、国家自然科学基金面上项目、国家水污染控制专项课题、安徽省科技重大专项、安徽省科技攻关等科研项目。获欧盟玛丽居里学者、安徽青年科技奖、安徽省学术和技术带头人、安徽省自然科学一等奖、安徽省科技进步一等奖、合肥工业大学师德先进个人、安徽省教育工委师德先进个人等奖项和荣誉。现任中国土木工程学会给水委员会委员、中国环境科学学会水处理与回用专业委员会委员、爱尔兰国立高威大学兼职教授。

胡真虎先生未持有公司股份，与公司、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、高级管理人员之间不存在关联关系；最近三年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《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》第 3.2.3 条、第

3.2.4 条所规定的情形；经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。