

证券代码：430380

公司简称：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 2024 年年度报告的真实、准确、完整，现将相关事项说明如下：

公司于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》、《2024 年度总经理工作报告》、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度利润分配方案》、《2025 年度财务预算报告》、《关于 2024 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》、《董事会关于非标准审计意见的说明》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》等议案，董事高洪飞在《公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员对 2024 年年度报告的书面确认意见》中签署“不参与公司经营，仅从财务报表无法判断其真实性、完整性、准确性。2024 年 9 月 11 已提交辞职报告。对该年报内容的真实性、准确性和完整性不承担个别连带责任。”的意见。

董事高洪飞为公司投资方北京天星资本股份有限公司（以下简称“北京天星”）的外派董事，其长驻北京，其表示并未参与公司实际经营。

公司董事会于 2024 年 9 月 11 日收到董事高洪飞先生递交的辞职报告，并于 2024 年 9 月 12 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事辞职公告》（公告编号：2024-037）。

公司多次与北京天星多次沟通外派新任董事事宜，北京天星并未委派新任董事。公司后续将积极与北京天星沟通，及时召开董事会选举新任董事。

陕西成明节能技术股份有限公司

2025 年 4 月 24 日