

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-024

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席李松珊女士召集和主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次监事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。公司第八届监事会成员为 5 名，其中：非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。经公司有提名资格的股东提名，监事会同意提名戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举戴斌先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

1.2 选举李霖璘女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

1.3 选举齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的公司《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2025-025）。

本议案尚需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 监事会

二〇二五年四月二十八日