

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-023

中节能国祯环保科技股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决的形式召开第七届董事会第三十八次会议。本次会议由董事长王堤先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，委托出席董事人数 0 人。

本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，通知中包括本次会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

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。第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举彭云清先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 选举李明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.3 选举叶东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.4 选举罗锦辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.5 选举王利娟女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.6 选举胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，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）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名郭勤贵先生、黄胜忠先生和胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中，黄胜忠先生为会计专业人士，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。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 选举郭勤贵先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 选举黄胜忠先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 选举胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议，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）。

3、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见同日披露于巨潮资讯网公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（2025-026）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二五年四月二十八日