

## 中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于2025年4月28日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：定2025-002）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于设立中材节能股份有限公司工程分公司的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任左大勇先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025年4月28日

附：

### 左大勇先生简历

左大勇，男，汉族，1979年6月出生，本科学历，硕士学位，正高级工程师。

历任中国建材装备有限公司项目管理部副部长、信息化工作办公室副主任、国际市场部副部长，中材国际海外事业发展公司产业投资部部长，中工国际工程股份有限公司成套工程九部副总经理、投建营事业部总经理，中国葛洲坝集团海外投资有限公司投资二部副总经理，葛洲坝国际迪拜投资有限公司乌兹别克斯坦水泥项目公司总经理，中材节能股份有限公司市场营销部部长等职务，现任中材节能国际投资有限公司党总支书记、董事长、总经理。

左大勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。左大勇先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。公司已在最高人民法院网查询，左大勇先生不属于“失信被执行人”。