

神雾节能股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职及
增补非独立董事的公告

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。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事长吕建中先生、董事吴凯先生的书面辞职报告。吕建中先生因个人原因申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及战略委员会和提名委员会委员职务；吴凯先生申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、总经理和财务总监职务。辞职后吕建中先生和吴凯先生仍担任江苏省冶金设计院有限公司董事、武汉联合立本能源科技有限公司董事。截止本公告披露日，吕建中先生和吴凯先生未持有上市公司股份。

公司董事会对吕建中先生、吴凯先生在任职期间为公司做出的贡献表示感谢！并将尽快完成高级管理人员的选聘工作。为保障董事会和日常工作的顺利开展，吕建中先生和吴凯先生的辞职报告自公司股东大会选举新任董事及董事会选聘新任高级管理人员后生效。在补选的董事和高级管理人员就任前，吕建中先生、吴凯先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。

二、增补非独立董事的情况

2025年4月28日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事候选人的议案》。经持股3%以上股东神雾科技集团股份有限公司提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名朱林先生、张玄先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。朱林先生、张玄先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。朱林先生、张玄先生当选公司非独立董事后，

不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025年4月28日

附件：朱林简历

朱林，男，1983年3月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学位。2014-2024.3，历任中信建投证券股份有限公司法律合规部、风险管理部、投资银行部高级副总裁、业务总监、执行总经理；2024.4-2025.3任天风证券股份有限公司董事长助理。

朱林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

张玄简历

张玄，男，1983年1月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士学位。2020-2022.5任长江财产保险公司投委会副主任，资管中心负责人，2022.5-2023.3任湖北宏泰集团有限公司资金管理部副总经理，2023.3至2025.4任湖北省资产管理有限公司副总经理。

张玄先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。