

证券代码：000820 证券简称：*ST 节能 公告编号：2025-046

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第六次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次临时会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 21 日以现场会议结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事朱林、余良程、董郭静、肖敏现场出席会议，董事郭永生、崔博，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

全体董事一致同意选举余良程先生为公司副董事长。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次临时会议决议；

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2025 年 7 月 21 日