

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-041

## 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任孟祥俊女士继续担任公司董事会秘书，马琳女士继续担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书任期三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。证券事务代表任期三年，任期届满自动续展，自董事会审议通过之日起至本人不再担任相关职务或董事会另行决定之日止。

孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月出生，民族汉，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。历任中国中材股份有限公司审计部副部长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。现任中材节能股份有限公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。孟祥俊女士于 2024 年 9 月参加上海证券交易所 2024 年第 4 期主板董秘任职线上培训，并取得任职培训证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

马琳，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任中材节能股份有限公司经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，董事会办公室（法律合规部）副部长（主持工作）。现任中材节能股份有限公司董事会办公室（法律合规部）主任（部长）、纪委委员、中材节能国际投资有限公司董事。马琳女士已于 2015 年 6 月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试，并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

孟祥俊女士、马琳女士联系方式如下：

联系地址：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦

联系电话：022-85307668、022-86341590

传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日