

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、崔志娟、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2025 年第三季度报告》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-070）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意公司及下属子公司使用不超过 1,500 万美元（含等值外币）开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，同时授权公司经营层结合市场情况、公司

实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。

《万润股份：关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（公告编号：2025-071）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

三、审议并通过了《万润股份：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司历任董事杨晓玥女士的辞职，已经 2025 年第三次临时股东大会补选王晓霞女士担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意补选王晓霞女士担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。王晓霞女士简历详见附件。

本次补选通过后，公司第六届董事会薪酬与考核委员会组成为：郭颖（召集人）、邱洪生、王晓霞。

备查文件：

- 1、万润股份：第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、万润股份：第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日

附件：

王晓霞女士简历：

王晓霞女士，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，中共党员，管理学硕士学位，高级会计师。历任鲁银投资集团股份有限公司财务部报表主管、财务部（资金部）副部长，山东省鲁盐集团有限公司财务部部长，山东省鲁盐集团新泰有限公司董事，山东莱央子盐场有限公司监事，山东省鲁盐集团鲁南有限公司董事，山东鲁银新材料科技有限公司董事；现任鲁银投资集团股份有限公司财务运营管理中心副主任，山东省鲁盐集团有限公司董事、财务总监，鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司董事，山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司董事，山东省鲁盐集团潍坊有限公司董事，鲁银（菏泽）盐业有限公司财务负责人，2025 年 10 月 29 日起任公司董事。除上述情形之外，王晓霞女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系。王晓霞女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；王晓霞女士不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。