

中节能万润股份有限公司

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞任情况

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 10 月 30 日收到公司非独立董事张云女士提交的书面辞职报告。张云女士因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事以及董事会提名委员会委员职务。辞任后，张云女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张云女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张云女士未持有公司股份。公司董事会对张云女士任职期间为公司和董事会所做的工作表示衷心感谢！

二、选举职工代表董事情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定和要求，公司于 2025 年 10 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《万润股份：关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会成员中包括 1 名职工代表董事，由职工民主提名并由职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开职工代表大会，选举张玮女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

张玮女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规

规及规范性文件的规定。

备查文件：

- 1、辞职报告；
- 2、公司职工代表大会决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 1 日

附件：

张玮女士简历：

张玮女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年出生，中共党员，大学本科，工程师。1995年7月起在公司工作，历任公司分析测试中心主任、审计部部长，2010年2月至今任公司品保部部长，2017年6月至今任公司总经理助理。张玮女士与持有公司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关联关系；张玮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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稽查尚未有明确结论的情形；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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；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；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。