

证券代码：832597

证券简称：中移能

主办券商：中泰证券

山东中移能节能环保科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事马创湘先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 1 月 22 日收到董事黄永强先生递交的辞任报告，自 2026 年 1 月 22 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

黄永强、马创湘均因个人原因辞去公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

黄永强、马创湘两位先生分别辞去公司董事职务，对公司的日常经营活动不会产生不利影响

三、备查文件

黄永强的《辞任报告》

马创湘的《辞任报告》

山东中移能节能环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日