

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-08

中节能环保保护股份有限公司

关于变更董事的公告

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、董事选举情况

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月16日召开的第八届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年1月17日披露的《第八届董事会第十三次会议（临时）决议公告》（2026-02）。公司于2026年2月2日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意马西军先生当选为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马西军先生同时担任公司审计委员会委员，任期自担任董事之日起至本届董事会届满之日止。马西军先生简历详见附件。马西军先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、董事离任情况

马西军先生就任后，公司审计委员会成员符合法定最低人数要求，原董事刘雪原女士辞职生效，不再履行董事和审计委员会委员职责。关于刘雪原女士辞职事项，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2026年1月17日披露的《关于拟变更董事的公告》（2026-03）。

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026 年 2 月 2 日

附件：

马西军个人简历

马西军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005 年 10 月至 2017 年 11 月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017 年 11 月至 2021 年 3 月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，任中节能环保保护股份有限公司纪委书记；2024 年 2 月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024 年 4 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2025 年 6 月至今，任中国新时代控股集团有限公司董事。

马西军先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；除在公司实控人及其控制的企业任职外，马西军先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；马西军先生没有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；马西军先生未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调查；马西军先生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；马西军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。