

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-28

中节能环保保护股份有限公司

关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告

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、关于独立董事任期届满情况

中节能环保保护股份有限公司（简称“公司”），两名现任独立董事骆建华、李玲自2020年5月20日任职，将于2026年5月19日连续任职满6年。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，二人任期届满后不得继续连任。任期届满后，骆建华先生、李玲女士将不再担任公司任何职务。

为确保公司董事会正常运行，在股东会选举产生新任独立董事之前，骆建华先生、李玲女士将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，骆建华先生、李玲女士不存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股份。公司及董事会谨对骆建华先生、李玲女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于提名独立董事候选人的情况

公司于2026年4月29日召开的第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名刘小元先生、彭红星先生为公司第八届董事会独立董事候选人，该议案尚需经深交所事前审查无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东大会审议通过。刘小元先生、彭红星先生任

期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘小元先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司审计委员会委员、提名委员会主任委员、战略委员会委员；彭红星先生经公司股东会同意选举为独立董事后，将一并担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；相关职务任免自公司股东会审议通过之日起生效。

刘小元先生个人简历如下：

(1) 刘小元先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师；

(2) 2009年12月，毕业于南开大学公司治理专业，获管理学博士学位。2015年5月至2023年4月，任中央财经大学商学院战略系系主任；2023年4月至2025年9月，任中央财经大学商学院副院长；2025年10月至今，任中央财经大学MBA教育中心副主任兼商学院副院长；

(3) 刘小元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；

(4) 刘小元先生与持有公司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；

(5) 刘小元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；

(6) 刘小元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；

(7) 刘小元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；

(8) 刘小元先生符合有关法律、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。

彭红星先生个人简历如下：

(1) 彭红星先生，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，会计学博士研究生学历，副教授，北京市属高校优秀青年人才；

(2) 2018年11月至今，任北京工商大学商学院财务管理专业副教授，硕士生导师；2024年12月任交控科技（688015.SH）外部独立董事、审计委员会主任委员；

(3) 彭红星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；

(4) 彭红星先生与持有公司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；

(5) 彭红星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；

(6) 彭红星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；

(7) 彭红星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；

(8) 彭红星先生符合有关法律、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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议（签字版）；
- 2、第八届董事会提名委员会2026年第二次会议决议（签字版）。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026年4月29日