

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临2026-035

中材节能股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 董事离任的基本情况：**夏之云先生因工作调整申请辞去中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事及董事会战略与投资委员会委员职务。
- 补选董事的基本情况：**公司董事会同意补选刘标先生为公司第五届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
夏之云	董事及董事会战略与投资委员会委员	辞职报告送达董事会之日	第五届董事会任期届满之日	工作调整	否	不适用	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，夏之云先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司章程的有关规定，夏之云先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。夏之云先生将按照《中材节能股份有限公司董事离职管理制度》的要求做好交接工作，不会对公司董事会运作、日常管理、生产经营产生不利影响。

夏之云先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展作出了重要贡献。公司董事会对夏之云先生任职期内的工作给予高度评价，对其所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、补选公司第五届董事会董事情况

为了保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2026年9月23日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，董事会同意补选刘标先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审核通过。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

截至本公告披露日，刘标先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘标先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。公司已在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。

特此公告。

附件：《中材节能股份有限公司第五届董事会董事候选人简历》

中材节能股份有限公司董事会

2026年9月23日

附件

中材节能股份有限公司第五届董事会 董事候选人简历

刘标，男，汉族，1966年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，中国注册会计师（非执业会员）。

历任中国南方航空集团有限公司监察局副局长、审计部部长，中国中材股份有限公司财务总监、副总裁，安徽省宣城市委常委、副市长，中国复合材料集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中国建材股份有限公司副总裁。

刘标先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，刘标先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。公司已在最高人民法院网查询，刘标先生不属于“失信被执行人”。