

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-52

中节能环保保护股份有限公司

关于拟补选非独立董事的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（简称“公司”）于2026年9月30日召开的第八届董事会第十八次（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》，该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议通过。曹子君先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曹子君先生当选为非独立董事后，公司第八届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人数总计未超过公司董事总数的二分之一。曹子君先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司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。

曹子君先生简历详见附件。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026年9月30日

附件：

曹子君个人简历

曹子君，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019 年 5 月至 2026 年 9 月任中节能太阳能股份有限公司党委副书记；2023 年 5 月至 2026 年 9 月任中节能太阳能股份有限公司董事。

曹子君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；曹子君先生与持有公司 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；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；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；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；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。