

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-51

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）会议于2026年9月30日（星期三）以通讯方式召开，会议通知已于2026年9月24日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席。本次会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、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》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于拟补选非独立董事的公告》（2026-52）。

因原董事赵国鸿辞职，经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，第八届董事会提名委员会2026年第三次会议任职资格审查，拟提名曹子君先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于聘任公司高级管理人员的公告》（2026-53）。

因原总会计师邓先柏辞职，经第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议、提名委员会 2026 年第三次会议任职资格审查，同意聘任郑彩霞女士为公司总会计师。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

3、审议通过了《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（2026-54）。

根据《公司章程》中有关召开临时股东会的规定，董事会现提议于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:30 在北京节能大厦会议室以现场方式、视频方式和网络投票相结合的方式，召开 2026 年第四次临时股东会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2026 年 9 月 30 日

备查文件

- 1、第八届董事会第十八次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议。