

## 中节能国祯环保科技股份有限公司

### 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

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

#### 一、独立董事辞职情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事刘纪鹏先生的书面辞职报告。刘纪鹏先生由于工作需要申请辞去公司第七届董事会独立董事，同时申请辞去公司董事会下属战略委员会委员、审计委员会主任委员职务。刘纪鹏先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。

鉴于刘纪鹏先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，刘纪鹏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，刘纪鹏先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员等相关职责。

截至本公告披露日，刘纪鹏先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

刘纪鹏先生在公司担任独立董事及相关专门委员会职务期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、补选独立董事情况

为保证公司董事会的正常运行，经公司提名委员会提名审核，公司董事会拟提名黄胜忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

截止本公告披露日，黄胜忠先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本次补选黄胜忠先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任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。黄胜忠先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员职务，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满。

特此公告。

附件：独立董事简历

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二一年十二月八日

附件：

## 独立董事简历

黄胜忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，汉族，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。

黄胜忠先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。