



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

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

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日披露了《关于公司高级副总裁、董事会秘书辞职的公告》（编号：2021-078），在公司聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事、财务总监李强先生代行董事会秘书的职责，截至本公告披露日，李强先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2022年1月15日起，由公司董事长洪继元先生代行董事会秘书的职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

洪继元先生联系方式如下：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

电子邮箱：hongjiyuan@sztechand.com.cn

通讯地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼5楼。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日