



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于聘任邓伟锋先生为公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）于2022年3月31日召开第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任邓伟锋先生为公司董事会秘书的议案》。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓伟锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。本次任职生效后，邓伟锋先生将担任公司董事会秘书，公司董事长洪继元先生不再代行董事会秘书的职责。

邓伟锋先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其具备履行职责相应的任职资格与条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情



形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，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。

邓伟锋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》及《公司章程》等有关规定。

邓伟锋先生联系方式如下：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

电子邮箱：dengweifeng@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7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3月31日