

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临2023-031

## 中材节能股份有限公司 关于选举公司董事、聘任公司总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和制度规定，经中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，拟选举刘鑫先生为公司董事，聘任其为公司总裁。

2023年6月15日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，同意选举刘鑫先生为公司董事，聘任其为公司总裁，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，总裁任期自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事就选举公司董事、聘任公司总裁等事项发表了独立意见，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》。

特此公告。

附件：刘鑫先生简历

中材节能股份有限公司董事会

2023年6月15日

附件：

## 刘鑫先生简历

刘鑫，男，汉族，1972年10月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，曾获得国家科技进步二等奖等多项省部级奖励及山东省劳动模范、全国建材行业优秀企业家等称号。

历任泰山玻璃纤维股份有限公司工程师、技术开发中心综合部长，泰山玻纤国家级技术中心主任、副总工程师，中国中材股份有限公司玻纤事业部副部长、新材料事业部部长，中材高新材料股份有限公司投资研发总监、市场营销总监、副总裁，中材高新（成都）能源技术有限公司董事长，中材江西电瓷电气有限公司董事长等职务。现任中材高新材料股份有限公司党委委员、常务副总裁。

刘鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。刘鑫先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，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。公司已在最高人民法院网查询，刘鑫先生不属于“失信被执行人”。