

证券代码：300140

证券简称：中环装备

公告编号：2023-54

## 中节能环保装备股份有限公司

### 关于独立董事任期已满离任及提名独立董事候选人的公告

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

#### 一、公司独立董事任期已满离任的情况

因连任时间已满六年，公司独立董事李俊华先生近日申请辞去公司董事以及董事会专业委员会相关职务。鉴于李俊华先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，为了保证公司董事会正常运作，李俊华先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李俊华先生仍将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。截至本公告日，李俊华先生未持有公司股份，辞职后将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

李俊华先生任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，公司董事会对李俊华先生在担任公司独立董事期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

#### 二、提名独立董事候选人的情况

公司于 2023 年 8 月 7 日召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘建国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。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提交公司股东大会审议。

特此公告。

中节能环保装备股份有限公司董事会

二〇二三年八月七日

## 刘建国先生个人简历

刘建国先生，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。2001年8月至今在清华大学任教；2017年6月至2018年12月担任科融环境(300152.SZ)独立董事；2019年11月至今任劲旅环境(001230.SZ)独立董事；2021年3月至今任丛麟科技(688370.SH)独立董事；2021年6月起至今任中兰环保(300854.SZ)独立董事。

刘建国先生与持有公司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；不存在不得担任公司独立董事的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未持有中环装备股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。