



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告

本公司及监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2024年3月15日召开了2024年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次（临时）会议、第五届监事会第一次（临时）会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监（总会计师）、内部审计负责人、证券事务代表的换届聘任。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会、监事会人员组成情况

1、第五届董事会成员

董事会	董事会成员
董事长	何亮
非独立董事	何亮、杨凯华、莫夏泉、董学刚、胡正鸣、郭子丽
独立董事	李莎、白俊仁、孔庆江

第五届董事会成员任期自股东大会选举产生第五届董事会之日起三年。上述董事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《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董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。

三名独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司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，独立董事比例未低于董事会成员总数的三分之一。

2、第五届董事会各专门委员会成员

公司第五届董事会下设4个专门委员会，各委员会任期与第五届董事会任期一致。经公司董事会审议通过，公司第五届董事会各专门委员会组成人员具体名单如下：

董事会专门委员会名称	专门委员会成员
战略发展委员会	何亮（召集人）、杨凯华、白俊仁
审计委员会	李莎（召集人）、孔庆江、郭子丽
提名委员会	孔庆江（召集人）、李莎、胡正鸣
薪酬与考核委员会	白俊仁（召集人）、孔庆江、莫夏泉

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

3、第五届监事会成员

监事会	监事会成员
监事会主席	张蕾
非职工代表监事	张蕾、李芳
职工代表监事	鲁亢

第五届监事会成员任期自股东大会选举产生第五届监事会之日起

三年。上述监事均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《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监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近三年内未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查的情况，亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中担任职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属未兼任公司监事。

4、公司高级管理人员、财务总监（总会计师）、内部审计负责人及证券事务代表。

职位	成员
总经理	梁锋
财务总监(总会计师)	董学刚
董事会秘书	董事会指定董学刚代为履行董事会秘书职责
内部审计负责人	李伟升
证券事务代表	罗竹

上述人员的任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《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》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

(1) 董事会秘书董学刚（暂代）的联系方式：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

电子邮箱：dongxuegang@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

(2) 证券事务代表罗竹的联系方式：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

电子邮箱：luozhu@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。

二、 部分董事、监事、高级管理人员离任情况。

1、董事离任情况

非独立董事：第四届董事会非独立董事的刘水先生不再担任董事职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，刘水先生直接持有公司 190,920,000 股股份，占公司普通股总股本的 6.44%；刘水先生持有的股份按照相关法律、法规及相关承诺管理。

2、监事离任情况

第四届监事会职工代表监事尹岚女士不再担任监事职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，尹岚女士未直接持有公司股票，不存在应

当履行而未履行的承诺事项。

3、高级管理人员离任情况

本次高级管理人员换届完成后，欧阳雄先生不再担任常务副总裁（常务副总经理）职务，仍在公司任职；邓伟锋先生不再担任董事会秘书职务，仍在公司任职。

截至本公告披露日，欧阳雄先生、邓伟锋先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

上述离任董事离任后股份变动将严格遵守《公司法》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件的规定。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年3月15日