

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-033

中材节能股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

2024年8月15日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书。由于孟祥俊女士获聘时尚未取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明，根据相关规定，暂由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《中材节能股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-028）。

近日，孟祥俊女士参加了上海证券交易所2024年第4期主板上市公司董事会秘书任职培训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。孟祥俊女士自取得主板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行董事会秘书职责，公司董事长孟庆林先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年9月13日