

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-025

中节能国祯环保科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

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

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会、监事会换届选举。现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年4月28日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。现将相关情况公告如下：

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司有提名资格的股东提名，第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名彭云清先生、李明先生、叶东先生、罗锦辉先生、王利娟女士、胡雪君女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；董事会同意提名郭勤贵先生、黄胜忠先生和胡真虎先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中，黄胜忠先生为会计专业人士。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第八届董事候选人人数符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人数未低于董事会成员总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。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方能提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。公司第八届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，经公司有提名资格的股东提名，监事会同意提名戴斌先生、李霖璘女士、齐连澎先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），上述非职工代表监事候选人选举事项尚需提交公司股东大会审议，经股东大会采用累积投票制表决通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第八届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、其他说明

上述董事、监事候选人不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

本次董事会、监事会换届选举尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项投票表决。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，公司第七届董事会董事、监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第三十八次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十六次会议决议；

附件：

- 1、非独立董事候选人简历
- 2、独立董事候选人简历
- 3、监事候选人简历

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司 董事会

二〇二五年四月二十八日

附件：

非独立董事候选人简历

1、彭云清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师。曾任宜兴市水务集团总经理、党总支书记；溧阳水务集团公司总经理；江苏水务投资有限公司副总经理、总经理；中国水务投资有限公司资产运营部副经理、总经理助理；中节能水务发展有限公司副总经理、董事长、党委书记；中国节能环保集团公司水务事业部副主任；现任中环保水务投资有限公司党委书记、董事长；本公司党委书记。

截至本公告日，彭云清先生未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司子公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、李明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，汉族，大学学历，会计硕士，正高级会计师，1991 年 7 月参加工作，中共党员。曾任淮北矿业集团财务资产部副总会计师、安徽华塑集团董事、财务总监、皖维集团总会计师、安徽省盐业集团总会计师、党委委员，现任安徽省生态环境产业集团党委委员、副总经理。

截至本公告日，李明先生未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《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》

第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

3、叶东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，汉族，高级工程师，本科学历，常州大学给排水专业。2013 年 12 月至 2020 年 12 月，任湖州中环原水有限公司总经理。现任本公司董事、副总经理。

截至本公告日，叶东先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

4、罗锦辉：男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，汉族，正高级会计师，研究生学历。1992 年 6 月毕业于中央财经大学会计专业，经济学学士；2008 年 4 月毕业于北京理工大学工商管理专业，工商管理硕士。1992 年参加工作，曾任中节能绿色建筑产业有限公司副总经理、中节能风力发电股份有限公司总会计师、中国新时代控股集团有限公司总会计师。现任本公司董事、总会计师。

截至本公告日，罗锦辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

5、王利娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，正高级经济师，首都经济贸易大学会计学硕士研究生和洛桑大学国际管理专业硕士双学位。曾任中国节能环保集团有限公司投资管理部业务经理、企业管理部主任助理、副主任、主任等。现任中国节能环保集团有限公司审计部主任、本公司董事。

截至本公告日，王利娟女士未持有公司股份，除在公司控股股东中国节能环保集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

6、胡雪君：女，中国国籍，无境外居留权，1986 年出生，银行与金融专业硕士，毕业于英国利兹大学，拥有基金从业资格。曾任东亚银行合肥分行信贷风险管理部高级职员、安徽省投资集团金融分公司风险管理部办事员、安徽省投资集团金融管理部、经营管理部办事员、安徽省铁路发展基金股份有限公司高级投资经理等，现任安徽省铁路发展基金股份有限公司投资一部副总经理(主持工作)、本公司董事。

截至本公告日，胡雪君女士未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股份的股东安徽省铁路发展基金股份有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

独立董事候选人简历

1、黄胜忠：男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，汉族，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学（北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导，现任中国船舶重工集团动力股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

截至本公告日，黄胜忠先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、郭勤贵：男，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年出生，北京大学法律硕士，清华大学高级工商管理硕士（EMBA）。哈佛大学访问学者、耶鲁大学访问学者。拥有中国律师资格、上市公司独立董事资格、基金从业资格等。曾任国浩律师集团（北京）事务所律师、北京中伦律师事务所律师、北京金杜律师事务所律师/顾问、北京众鑫律师事务所执行合伙人/律师。2019 年 2 月 1 日至今，任北京德恒律师事务所合伙人/律师，现任本公司独立董事。

截至本公告日，郭勤贵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

3、胡真虎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，中国科学技术大学环境工程博士。曾任合肥工业大学讲师、美国弗吉尼亚理工大学博士后、爱尔兰国立高威大学居里夫人学者、合肥工业大学土木与水利工程学院副教授、系副主任、系主任，现任合肥工业大学土木与水利工程学院教授、博士生导师，本公司独立董事。

截至本公告日，胡真虎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

监事候选人简历

1、戴斌：男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，汉族，研究生学历，法律硕士，国有企业一级法律顾问、法学副教授、法律职业资格、高级企业文化师，1997 年 7 月参加工作，中共党员。曾任安徽中医药大学副教授、安徽省投资集团法律合规部副总经理、安徽省盐业集团总法律顾问、董事会秘书，现任安徽省生态环境产业集团总法律顾问（首席合规官）、董事会秘书兼城市更新集团、徽盐地产集团、健康养老公司副董事长。

截至本公告日，戴斌先生未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司及其子公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

2、李霖璘：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，汉族，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，2000 年 6 月参加工作，中共党员。曾任安徽富安房地产公司财务部副经理、皖新文化产业投资集团滨湖项目财务经理、徽盐地产集团财务管理部副经理、经理、安徽省盐业集团财务管理部主管，现任安徽省生态环境产业集团财务管理部副部长。

截至本公告日，李霖璘女士未持有公司股份，除在公司持股 5%以上股份的股东安徽省生态环境产业集团有限公司任职以外，与其它持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在其他关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

3、齐连澎：男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，汉族，高级会计师，工商管理硕士。曾任交通部财务司干部、中国交通进出口总公司计财部

干部、北京森特国际贸易有限公司财务部经理、香港国中控股北京代表处财务部门总经理、中环保水务投资有限公司财务部总经理、中环保水务投资有限公司财务总监、中环保水务投资有限公司副总经理。现任本公司监事。

截至本公告日，齐连澎先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所列情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查且尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。