

中节能万润股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

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。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月3日收到公司董事、董事长黄以武先生提交的书面辞职报告。黄以武先生因工作调整原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，黄以武先生将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，黄以武先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，黄以武先生将继续履行相关职责直至新任董事长接任。公司将按照有关规定尽快完成董事、董事长的补选工作。

截至本公告披露日，黄以武先生持有公司股份120,000股，辞职后其所持公司股份将继续严格按照《上市公司股权激励管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定管理。

黄以武先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及可持续发展发挥了积极作用，公司及董事会对黄以武先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025年6月4日