

证券代码：300388

证券简称：节能国祯

公告编号：2025-030

中节能国祯环保科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月10日在公司会议室以现场、视频并结合通讯表决的形式召开第八届董事会第一次会议。会议通知已于2025年5月23日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出。

本次会议由第八届董事会成员过半数以上董事共同推举董事彭云清先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

会议选举彭云清先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

会议选举李明先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3. 审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

3.1 选举彭云清先生、李明先生、黄胜忠先生为第八届董事会战略委员会委员,其中彭云清先生任主任委员;

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3.2 选举黄胜忠先生、郭勤贵先生、王利娟女士为第八届董事会审计委员会委员,其中黄胜忠先生任主任委员;

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3.3 选举郭勤贵先生、彭云清先生、胡真虎先生为第八届董事会提名委员会委员,其中郭勤贵先生任主任委员;

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

3.4 选举胡真虎先生、李明先生、郭勤贵先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员,其中胡真虎先生任主任委员。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,公司聘任程群先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果:9票赞成;0票反对;0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名,公司聘任叶东先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

6. 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

经公司总经理提名, 公司聘任罗锦辉先生为公司总会计师(财务负责人), 任期自本次董事会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会审计委员会及提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

7. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长提名, 公司聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书, 任期自本次董事会审议通过之日起三年。由于罗锦辉先生尚未取得董秘资格证书, 董事会指定总会计师罗锦辉先生代行董事会秘书职责, 罗锦辉先生取得董秘资格证书后, 董事会将正式聘任罗锦辉先生为公司董事会秘书。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据总经理提名, 公司聘任李越越先生为公司证券事务代表, 全面协助董事会秘书负责公司的三会会议召集召开、信息披露、公司治理、投资者关系管理等工作。李越越先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 已承诺参加最近一期董事会秘书资格培训, 并尽快取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事

务代表的公告》(公告编号:2025-032)。

表决结果: 9 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

三、备查文件

1. 第八届董事会第一次会议决议;
2. 第八届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议;
3. 第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

中节能国祯环保科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日