

中建环能科技股份有限公司

关于完成公司董事会换届选举和高级管理人员聘任的公告

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。

中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日分别召开2024年年度股东大会、职工代表大会及第六届董事会第一次会议，完成第六届董事会选举及高级管理人员聘任。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由7名董事组成，具体如下：

非独立董事：佟庆远先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事、法定代表人）、张健先生、罗彬先生

独立董事：王洪涛先生、张燎先生、薛涛先生

职工代表董事：王哲晓先生

上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、高级管理人员组成

总裁兼董事会秘书：王哲晓先生

副总裁：叶鹏先生、杨巍先生（兼公司财务总监）、吕志国先生、陈建忠先生、黄伟彬先生

上述人员任期与第六届董事会任期一致。

三、部分董事、监事离任情况

（一）董事离任情况

本次董事会换届完成后，公司第五届董事会副董事长倪明亮先生，董事米曦亮先生，独立董事李金惠先生、闫华红女士、许昭怡女士任期届满离任，不在公

司担任董事、监事、高级管理人员职务。

（二）监事离任情况

《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。公司第五届监事会主席陶锋先生，监事罗勇先生、李曦女士任期届满离任，不在公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

截至本公告披露日，倪明亮先生控股的成都环能德美投资有限公司与其一致行动人共持有公司股份 55,315,352 股，罗勇先生持有公司股份 202,399 股，其他离任人员未持有公司股票。上述离任人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪明亮先生、罗勇先生持有的公司股票将严格按照《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》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。

公司对任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中建环能科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日