

中节能万润股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件方式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、杨晓玥、郭颖，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2025 年半年度报告全文及其摘要》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2025 年半年度报告全文》与《万润股份：2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《万润股份：2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；

关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已于本次董事会会议召开前经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

三、审议并通过了《万润股份：关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司历任董事吕韶阳先生的辞职，已经 2025 年第二次临时股东大会补选关霖先生担任公司第六届董事会非独立董事。为保证公司第六届董事会下设各专门委员会各项工作的正常开展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，董事会同意补选关霖先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。关霖先生简历详见附件 1。

本次补选通过后，公司第六届董事会审计委员会组成为：崔志娟（召集人）、邱洪生、关霖。

四、审议并通过了《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因公司证券事务代表肖新玲女士即将退休，本次董事会聘任邹爱妮女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，肖新玲女士不再担任公司证券事务代表。邹爱妮女士简历详见附件 2。

《万润股份：关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-056）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

备查文件：

- 1、万润股份：第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、万润股份：第六届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议；

3、万润股份：第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日

附件 1:

关霖先生简历:

关霖先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任中国地质工程集团公司技术员、巴基斯坦经理部副总经理、孟加拉办事处主任、苏丹办事处主任、苏丹经理部总经理、海外工程部高级业务经理，中国节能环保集团公司企业管理部副主任、安全生产处处长，中国节能环保（香港）投资有限公司副总经理，中国节能环保集团公司安全生产监督管理部副主任（主持工作）、主任，中国节能环保集团有限公司安全环保监督管理部主任、安全总监，2025 年 7 月 25 日至今任公司董事。除上述情形之外，关霖先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。关霖先生未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在中国证监会、证券交易所等监管机构规定的不得提名担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；关霖先生不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2:

邹爱妮女士简历:

邹爱妮女士，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年出生，中共党员，大学本科。2016 年至 2021 年任山东东方海洋科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表，2021 年 7 月至 2025 年 8 月任公司投资者关系代表。邹爱妮女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹爱妮女士未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所等监管部门的处罚或惩戒；不存在证券期货市场失信记录，亦不是失信被执行人；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，持有证券从业资格证书、基金从业资格证书。