

中节能万润股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

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”、“本公司”或“万润股份”)于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第十五次会议, 审议通过了《万润股份: 关于聘任公司证券事务代表的议案》, 因公司原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, 协助董事会秘书履行职责, 任期自本次董事会审议通过之日起至公司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(简历见附件)已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件, 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司董事会对肖新玲女士担任公司证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

公司证券事务代表的联系方式如下:

联系电话: 0535-6101017

传真号码: 0535-6101018

电子邮箱: zouaini@valiant-cn.com

联系地址: 烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

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：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。