

证券代码：300140

证券简称：中节能环保

公告编号：2025-32

中节能环保保护股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月18日收到董事丁航女士的书面辞职报告，丁航女士因到龄退休，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设提名委员会委员职务，丁航女士原定任职期间为2024年2月22日起三年。辞职后，丁航女士不在公司及子公司担任任何职务。丁航女士的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告于送达公司之日生效。

截止公告日，丁航女士不存在未履行完毕的公开承诺；未持有公司股份。丁航女士将按照有关规定，做好离任工作交接。

公司及董事会谨对丁航女士在任职期间为公司的规范运作以及业务发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司将按照法定程序尽快完成董事补选等相关后续工作。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

二〇二五年九月十八日