

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-33

中节能环保保护股份有限公司  
第八届董事会第十次会议决议公告

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。

中节能环保保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年9月25日（星期四）以通讯方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人，授权委托0人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

**一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。**

原董事丁航因到龄退休，已于2025年9月18日辞去董事及提名委员会委员职务。经公司实际控制人中国节能环保集团有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审查，拟提名赵国峻先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。赵国峻先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司提名委员会委员。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同日披露的《关于拟变更董事的公告》（2025-34）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

**二、审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》。**

根据《公司章程》中有关召开临时股东大会的规定，董事会现提议于2025年10月17日（星期五）15:30时在北京节能大厦会议室以现场会议、视频方式和

网络投票相结合的方式，召开 2025 年第三次临时股东会，详见指定信息披露网站同日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获表决通过。

特此公告。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025 年 9 月 25 日