

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-34

中节能环保保护股份有限公司

关于拟变更董事的公告

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（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开的第八届董事会第十次会议，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》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。赵国峻先生的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

赵国峻先生当选董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

赵国峻先生个人简历如下：

（1）赵国峻先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师；

（2）2021年5月至2022年8月，任中国节能环保集团有限公司绿色供应链管理服务分公司总经理助理；2022年8月至今，任中国节能环保集团有限公司战略管理部（碳达峰碳中和事业部）副主任；

（3）2022年12月至今，任中国环境保护集团有限公司董事；2023年8月至今，任中国启源工程设计研究院有限公司董事；

（4）赵国峻先生未持有公司股份，不存在《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》不得提名为董事的情形；

（5）除在公司实控人及其控制的企业任职外，赵国峻先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；

(6) 赵国峻先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；

(7) 赵国峻先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

(8) 赵国峻先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；

(9) 赵国峻先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

中节能环保保护股份有限公司董事会

2025年9月25日