

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2025-40

中节能环保保护股份有限公司

第八届董事会第十一次（定期）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”）第八届董事会第十一次（定期）会议于2025年10月28日（星期二）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9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《2025年第三季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

二、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。

三、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉、〈独立董事专门会议制度〉的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

（1）审议通过了《独立董事制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过，本制度修订尚需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。

（2）审议通过了《独立董事专门会议制度》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该制度修订获表决通过。

四、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员离职管理办法>的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《关于签订<中节能环保保护股份有限公司经理层成员 2025-2027 任期岗位聘任协议>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

六、审议通过了《中节能环保保护股份有限公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核方案》。

表决结果：9 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10月28日