

证券代码：300140

证券简称：节能环保

公告编号：2026-03

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（简称“公司”）于近日收到董事刘雪原女士的书面辞职报告，刘雪原女士因工作变动，申请辞去第八届董事会董事及董事会下设审计委员会委员职务，刘雪原女士原定任职期间为2024年2月22日起三年。其辞职报告于送达公司之日生效，辞职后，刘雪原女士不在公司及子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘雪原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，但因刘雪原女士辞任将导致审计委员会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，刘雪原女士将仍应当按照有关规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

公司及董事会谨对刘雪原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！

公司于2026年1月16日召开的第八届董事会第十三次（临时）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2026年第一次临时股东会审议通过。马西军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。

马西军先生当选董事后，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。马西军先生经公司股东会同意选举为非独立董事后，将一并担任公司审计委员会委员，相关职务

任免自公司股东会审议通过之日起生效。

马西军先生个人简历如下：

(1) 马西军先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；

(2) 2005 年 10 月至 2017 年 11 月，历任中国新时代国际工程公司干部、审计与法律事务部副主任、主任；2017 年 11 月至 2021 年 3 月，历任中国启源工程设计研究院有限公司审计与法律事务部主任、纪委办公室主任、巡察办主任；2021 年 3 月至 2023 年 9 月，任中节能环保装备股份有限公司纪委书记；2023 年 9 月至 2024 年 1 月，任中节能环保保护股份有限公司纪委书记；

(3) 2024 年 2 月至今，任中节能节能科技有限公司、中国第四冶金建设有限责任公司董事；2024 年 4 月至今，任中节能风力发电股份有限公司董事；2025 年 6 月至今，任中国新时代控股集团有限公司董事；

(4) 马西军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，马西军先生与持有公司 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) 马西军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) 马西军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) 马西军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) 马西军先生符合有关法律、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

2026年1月16日