



中节能铁汉生态环境股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次（临时）会议于2026年6月12日以现场及通讯表决相结合记名投票方式召开。会议通知于2026年6月9日以电子邮件形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议由董事长何亮先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议：

一、审议通过并提交股东会审议《关于选举李海波先生为公司非独立董事暨提名候选人的议案》。

鉴于杨凯华先生因工作变动原因，不再担任公司董事、副总经理及董事会专门委员会相关职务，并不再担任公司其他任何职务，杨凯华先生的工作变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其书面报告自送达董事会之日生效。杨凯华先生董事原任期自2024年3月15日起至2027年3月14日止；副总经理原任期自2025年11月25日起至2027年3月14日止。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东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，董事会同意提名李海波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，

经公司股东会同意选举为非独立董事后，李海波先生将一并担任公司董事会战略发展委员会委员。

表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

李海波先生的简历详见《关于公司董事工作变动暨补选董事的公告》。

二、审议通过并提交股东会审议《关于制定〈中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

《中节能铁汉生态环境股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。

三、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2026年6月29日（星期一）15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开公司2026年第一次临时股东会。

《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；
表决结果：通过。特此公告。



中节能铁汉生态环境股份有限公司
CECEP TECHAND ECOLOGY&ENVIRONMENT CO.,LTD.

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董 事 会

2026年6月12日