



中节能铁汉生态环境股份有限公司

关于公司董事工作变动暨补选董事的公告

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。

一、董事工作变动的情况

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能铁汉”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨凯华先生的书面报告，具体情况如下：

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，杨凯华先生的工作变动不会影响公司及董事会正常运作。截至本公告披露日，杨凯华先生未持有公司股份，其在任职期间不存在未履行承诺情况。

杨凯华先生在公司任职期间恪尽职守，勤勉务实，公司及公司董事会对杨凯华先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选董事的情况

鉴于公司董事、副总经理杨凯华先生的工作变动，为更好保证公司及董事会运行，公司于2026年6月12日召开第五届董事会第三十八次会议审议通过《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》，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。任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。本次补选董事后，公司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。

李海波先生简历详见附件。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2026年6月12日

附件：

1、李海波先生简历如下：

李海波，男，1971年4月出生，大学学历，中共党员，工程师。历任铁道部建厂局第三工程处技术员；天津市蓟县开发区管委会基建规划部科员；天津市国环页岩制品有限公司工程公司经理；天津中节投节能投资有限公司总经理；中节能新材料投资有限公司总经理助理、副总经理；中节能绿色建筑产业有限公司副总经理、中节能绿碳环保有限公司总经理、党委副书记；中节能绿碳环保有限公司党委书记、总经理；2025年8月至今担任中节能铁汉生态环境股份有限公司副总经理。现拟任中节能铁汉生态环境股份有限公司董事。

李海波先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《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》中规定的不得担任上市公司董事和高级管理人员的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。