

证券代码：002643

证券简称：万润股份

公告编号：2026-041

中节能万润股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到邹爱妮女士提交的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后邹爱妮女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对邹爱妮女士担任公司证券事务代表期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

公司于2026年8月20日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任李增先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李增先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表的联系方式如下：

联系电话：0535-6101017

传真号码：0535-6101018

电子邮箱：lizeng@valiant-cn.com

联系地址：烟台市经济技术开发区五指山路11号

特此公告。

中节能万润股份有限公司

董事会

2026年8月22日

附件：李增先生简历

李增先生，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年出生，大学本科。2011 年 7 月至今在中节能万润股份有限公司工作，历任物资管理部职员、证券部投资者关系代表、资运事务代表；2020 年 4 月至 2025 年 6 月兼任烟台九目化学股份有限公司监事；2020 年 7 月至 2025 年 6 月兼任江苏三月科技股份有限公司监事。

截至本公告披露日，李增先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、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纪律处分；不存在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稽查，尚未有明确结论的情况；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；符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。