

中材节能股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通知。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》。

该议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

同意聘任孟祥俊女士为公司财务总监、董事会秘书，任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起算。

孟祥俊女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，但尚未取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，暂由公司董事长孟庆林先生代行董事会秘书职责，待孟祥俊女士取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，正式履行董事会秘书职责。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中材节能股份有限公司关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-028）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日