

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2024-028

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

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监焦二伟先生的辞职报告。焦二伟先生因工作调整原因，申请辞去公司财务总监职务，焦二伟先生辞职后，不再担任公司及控股子公司任何职务。焦二伟先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展做出了重要贡献。公司董事会对焦二伟先生任职期间的工作给予高度评价，对其所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》，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。

孟祥俊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年 8 月出生，民族汉，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师。

2013 年 6 月至 2017 年 9 月，任中国中材股份有限公司审计部副部长。2017 年 6 月至 2018 年 3 月，任中国中材股份有限公司纪检监察审计部副部长。2018 年 3 月至 2018 年 8 月，任中材集团财务有限公司计划财务部副总经理。2018 年 8 月至 2019 年 9 月，任中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理。2019 年 9 月至今，任中国建材集团财务有限公司计划财务部总经理。

孟祥俊女士联系方式如下：

联系地址：天津市北辰区高峰路与天宁道交口中材节能大厦

联系电话：022-85307668

传真：022-86341588

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2024年8月15日