

## 中材节能股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十次会议于2025年6月11日以通讯方式召开。会议通知及会议材料以邮件方式于2025年6月6日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持，本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《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《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

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修订〈公司章程〉并取消监事会的公告》（公告编号：临2025-029）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于修订公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于制定公司〈董事离职管理制度〉的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意聘任孟祥俊女士为公司总法律顾问、首席合规官，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。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会会议的议案》。

具体详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-030）。

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

2025年6月11日

附：

### 孟祥俊女士简历

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

历任中国中材集团有限公司审计部副部长，中国中材股份有限公司审计部副部长、纪检监察审计部副部长，中材集团财务有限公司计划财务部副总经理，中国建材集团财务有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理等职务，现任中材节能股份有限公司财务总监、董事会秘书。

孟祥俊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。孟祥俊女士未持有公司股份，不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未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调查。公司已在最高人民法院网查询，孟祥俊女士不属于“失信被执行人”。