



## 中节能铁汉生态环境股份有限公司

### 关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的公告

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。

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”）于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任董学刚先生为公司董事会秘书的议案》。现将相关情况公告如下：

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任董学刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会2024年第三次独立董事专门委员会审议通过。

董学刚先生具备履行职责相应的任职资格与条件，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并



且尚未解除的情形，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。其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

董学刚先生联系方式如下：

电话：0755-82917023

传真：0755-82927550

电子邮箱：dongxuegang@sztechand.com.cn

通讯地址：深圳市福田区红荔西路8133号农科商务办公楼7楼。

特此公告。

中节能铁汉生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月27日