

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2021-009

## 中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

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个别及连带责任。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 1 日召开第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑锋先生继续担任公司董事会秘书，聘任马琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。董事会秘书及证券事务代表任期至第四届董事会届满。

黄剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。2010 年 4 月至 2016 年 11 月，历任中材节能股份有限公司综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长；2016 年 12 月至 2018 年 9 月，任中材江西电瓷电气有限公司副总经理、董事会秘书；2018 年 10 月至今，任中材节能股份有限公司副总裁、董事会秘书；2018 年 11 月至今，任南通万达锅炉有限公司董事；2019 年 3 月至今，任中材（北京）地热能科技有限公司董事；2019 年 3 月，任中材节能股份有限公司北京工程分公司负责人；2020 年 10 月至今，任中材（北京）建筑节能科技有限公司董事长。黄剑锋先生于 2015 年 6 月参加上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试，并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

马琳，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 7 月至今，历任中材节能股份有限公司经济运行部、证券投资部证券事务专员、主管，曾参与公司首次公开发行股票（IPO）工作，目前主要负责公司治理、信息披露、投资者关系管理等相关工作。马琳女士已于 2015 年 6 月通过上海证券交易所第六十三期上市公司董事会秘书资格培训教育考试，并取得考核合格证明。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

黄剑锋先生、马琳女士联系方式如下：

联系地址：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座7层

联系电话：022-85307668、022-86341590

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

2021年2月1日