

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2022-049

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2022年7月29日下午以现场结合通讯方式紧急召开，会议通知于2022年7月27日以短信、网络等方式发出，会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，董事长就本次紧急事项作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情和工作原因董事张健丁先生、谭一新先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生以通讯方式出席。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司董事会按照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会同意提名罗传奎先生、温鹏飞先生、张健丁先生、袁峻巍先生、岳恒田先生、谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》）。第三届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关

规定履行职责。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名罗传奎先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名温鹏飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名张健丁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名袁峻巍先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）提名岳恒田先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）提名谭一新先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。

## **（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》**

鉴于公司第二届董事会任期已届满，公司董事会按照《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会初步资格审查，公司董事会同意提名张美霞女士、王芳女士、刘敦楠先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述人员简历详见《关于董事会、监事会换届选举的公告》）。第三届董事会独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第二届董事会成员仍将继续按照《公

司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

上述三位独立董事候选人在公司连续任职时间未超过六年，均具有独立董事资格证书，且具有独立董事必须具有的独立性。其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核后提交股东大会审议。

出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决结果如下：

(1) 提名王芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名为刘敦楠先生公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名张美霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行选举。

### **（三）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照地区、行业的发展水平而制定，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事薪酬方案如下：非独立董事根据其担任董事及其他任职岗位的具体工作职责和内容，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，岗位薪酬包括基本薪酬和绩效奖金。独立董事薪酬实行年薪制，津贴标准为税前 8 万元/年。上述薪酬方案适用期限为自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司高级管理人员薪酬方案如下：按照其在公司担任的具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬，由基本薪酬与绩效薪酬组成。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。温鹏飞、张健丁、袁峻巍回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-054）。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

#### **（五）审议通过《关于聘请公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构的议案》**

公司于 2022 年 5 月 19 日召开第二届董事会第二十六次会议及 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。鉴于发行需要，公司决定聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，海通证券是依法成立并经中国证监会注册登记的证券经营机构，具有财务顾问、证券承销及保荐等业务资格。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-055）。

#### **（六）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2022 年 8 月 16 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-053）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2022年8月1日