

安福县海能实业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年11月11日以通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通过口头方式告知各董事。公司应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由公司董事周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举周洪亮先生为公司董事长，选举邱添明先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会等四个专门委员会，任期与公司第四届董事会任期一致，各委员会成员组成如下：

（1）审计委员会：王义华（主任委员）、郭晓丹、韩双

(2) 提名委员会：何业军（主任委员）、王义华、邱添明

(3) 薪酬与考核委员会：郭晓丹（主任委员）、王义华、房胜云

(4) 战略委员会：周洪亮（主任委员）、王义华、郭晓丹

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任邱添明先生、李小宁先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

同意聘任邱添明先生为公司财务总监，聘任韩双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

董事会秘书韩双女士的任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》

同意聘任郑薇女士为公司证券事务代表，聘任古冬香女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，非失信被执行人。

董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分

之一。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2022年11月11日