

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2023-082

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2023年9月22日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年9月19日以书面方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因工作原因董事温鹏飞先生、张健丁先生、岳恒田先生、谭一新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、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）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理温鹏飞先生提名，董事会提名委员会审核、审计委员会审核，董事会同意聘任宋月月女士担任公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 23 日