

威领新能源股份有限公司

第六届董事会第五十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月2日10:00在公司3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年1月29日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为5名，实际出席会议董事5名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任首席财务官的议案》；

章丽莎女士因个人原因申请辞去公司首席财务官职务，根据公司经营需要，鉴于孙明阳先生拥有丰富的从业经验，经公司总裁史述华先生提名、提名委员会和审计委员会审核通过，董事会同意聘任孙明阳先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于首席风控官辞职及变更公司首席财务官的公告》。

2、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司2024年第一次临时股东大会拟于2024年2月19日召开，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五十七次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于审核首席财务官资质的审核意见；
- 3、董事会审计委员会关于聘任公司首席财务官的审核意见。

特此公告。

威领新能源股份有限公司

董事会

2024年2月2日