

证券代码：300116

股票简称：保力新

公告编号：2024-010

保力新能源科技股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保力新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年2月5日下午4:30—5:30在公司西安办公地以现场结合通讯方式召开。本次会议于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年2月5日当天以现场口头和通讯方式向公司全体董事发出。

本次会议应到董事5人，实到董事5人，经全体董事共同推举，本次会议由高保清女士主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《保力新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意选举高保清女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意选王洪江先生、田进先生、金宝长先生为第六届董事会审计委员会委员，其中田进先生担任主任委员及召集人；同意选举高保清女士、田进先生、金宝长先生为薪酬与考核委员会委员，其中金宝长先生担任主任委员及召集人。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，其中田进先生、金宝长先生任期自本次董事会审议通过之日起至各自在公司任独立董事满 6 年之日止。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长提名，公司董事会同意聘任高保清女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为高保清女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件，同意聘任高保清女士为公司总经理。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据总经理提名，公司董事会同意聘任祝捷先生、余敏浩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为祝捷先生、余敏浩先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件，同意聘任祝捷先生、余敏浩先生为公司副总经理。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据董事长提名，公司董事会同意聘任余敏浩先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为余敏浩先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件，同意聘任余敏浩先生为公司董事会秘书。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据总经理提名，公司董事会同意聘任徐长莹先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为徐长莹先生任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的任职条件，同意聘任徐长莹先生为公司财务总监。

董事会审计委员会对该事项发表审核意见，认为徐长莹先生具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》、《公司章程》及《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》等规定的不得担任高级管理人员情形。同意公司聘任徐长莹先生为公司财务总监，并提交公司第六届董事会第一次会议审议。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

审议结果：表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任魏海明先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《保力新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见；
- 3、第六届董事会审计委员 2024 年第一次会议审核意见。

特此公告。

保力新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月五日