

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2024-022

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的书面通知于2024年4月2日以电子邮件、电话及专人送达方式发出，会议于2024年4月8日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举秦庆平先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（二）审议并通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举单曰新先生为公司第五届董事会副董事长。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（三）审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举第五届董事会各专门委员会成员。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

（四）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意聘任谷文彬先生为公司总经理，王忠霞女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监；聘任刘红伟先生、邴良光先生、曹勇先生、王建文先生、伊国勇先生为公司副总经理，聘期均为三年。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

三、专项委员会意见

公司提名委员会审议并通过了以上议案，同意提交董事会审议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 8 日

● 报备文件

- 1、金能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议
- 2、金能科技股份有限公司提名委员会关于第五届董事会第一次会议相关事项的意见