

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第二十二次会议于2024年7月29日以现场及通讯方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

### 一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

根据相关法律、法规的规定，董事会选举王振坤先生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届满时止。

### 二、关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

经与会董事的审议，公司第六届董事会各专门委员会委员的安排如下：

#### 1. 审计委员会

召集人：许志勇（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、姚小林

## 2. 战略发展委员会

召集人：王振坤

成员：丁涛、胡振华（独立董事）、付少军（独立董事）

## 3. 提名委员会

召集人：付少军（独立董事）

成员：胡振华（独立董事）、王振坤

## 4. 薪酬与考核委员会

召集人：胡振华（独立董事）

成员：许志勇（独立董事）、王振坤

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

### 三、关于聘任公司总经理的议案

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

经董事长提名，董事表决同意聘任丁涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

### 四、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

根据总经理的提名，董事表决同意聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、朱光先生为公司副总经理、何斌先生为公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第二十二次会议决议

（本页无正文）

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日