



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-116

## 河南易成新能源股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年10月10日下午15:30通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。

本次会议的通知已于2024年10月7日以电子邮件、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事杜永红先生主持，公司董事会秘书、监事和部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》

因工作需要，王安乐先生申请辞去公司第六届董事会董事长职务，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，一致同意选举杜永红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任期届满。

《关于董事长辞职及选举董事长的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



## （二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

因工作需要，杜永红先生申请辞去公司总裁职务，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，公司董事长杜永红先生提名，董事会提名委员会审核，一致同意聘任李欣平先生为公司总裁，聘任孙捷先生为公司副总裁，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。

《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》、《关于聘任副总裁的公告》详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日