江苏林洋能源股份有限公司 第六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法律责任。

江苏林洋能源股份有限公司于 2025 年 6 月 6 日在江苏省启东市林洋路 666 号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次会议。在公司 2024 年年度股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全体董事同意，本次会议通知以口头结合电话等方式通知全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人，公司高级管理人员列席会议。全体董事推举尹彪先生主持本次会议，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举尹彪先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

选举陆丹青女士为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议并通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的

规定，选举公司第六届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会

选举尹彪先生、陆丹青女士、么新先生为董事会战略委员会委员，其中尹彪为主任委员。

2、董事会审计委员会

选举甘丽凝女士、尹彪先生、崔吉子女士为董事会审计委员会委员，其中甘丽凝为主任委员。

3、董事会提名委员会

选举崔吉子女士、洪晓雨女士、甘丽凝女士为董事会提名委员会委员，其中崔吉子为主任委员。

4、董事会薪酬与考核委员会

选举么新先生、陆永新先生、崔吉子女士为董事会薪酬与考核委员会委员，其中么新为主任委员。

以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任陆丹青女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任杨乐天先生、周辉先生、任劲松先生、陆寒熹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，同意聘任周辉先生为公司财务负责人，任期三年，自本次会

议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于下属子公司为其子公司提供担保的议案》

为满足下属公司运营及项目建设发展需要，公司全资下属公司承德林邦新能源科技有限公司拟质押其持有的平泉洋盛新能源科技有限公司 100%股权，为项目在招银金融租赁有限公司申请的 150,000 万元融资租赁提供担保，期限 180 个月；公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司拟质押其持有的启东市华尔晟新能源科技有限公司 100%股权，为项目在招银金融租赁有限公司申请的 190,000 万元融资租赁提供担保，期限 188 个月。以上均为新增担保，不包含在 2025 年度对外担保额度预计的范围内。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临 2025-40）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 7 日

高级管理人员简历

陆丹青：女，1987年出生，加拿大国籍，本科学历。2013年至今在 Canwall Inteltech Development Corporation（加华发展有限公司）担任总监职务。陆丹青女士系公司实际控制人陆永华先生之女，现任公司副董事长。

杨乐天：男，1973年8月出生，研究生学历。曾先后就职于中国北方光电公司大连公司、大连起亚汽车有限公司、大连大众空调有限公司、正泰集团。2022年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任人力资源副总裁，现任人力资源高级副总裁。

周辉：男，1967年8月出生，研究生学历，注册会计师、注册税务师、律师、高级经济师，曾先后就职于启东市教育系统、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所。2010年6月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任内控部长、总监、财务总监等职务，现任公司副总经理、财务负责人等职。

任劲松：男，1977年12月出生，本科学历，工程师。2000年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任技术部长、生产部长、质量总监、智能板块副总经理，现任公司智能板块总经理。

陆寒熹：男，1969年11月出生，本科学历，工程师。1991年至1996年就职于启东计算机厂，历任副科长、技术主管、工程师。1996年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任技术部部长、总工程师、副总经理，现任公司副总经理、南京林洋电力科技有限公司总经理。

崔东旭：男，1987年11月出生，研究生学历。2012年10月至2014年4月就职于北京大成（上海）律师事务所，任律师；2014年5月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，曾任总裁助理、法务部长，现任公司董事会秘书。

董事会秘书的联系方式如下：

联系电话：0513-83356525

联系传真：0513-83356525

联系地址：江苏省启东市经济开发区林洋路 666 号