

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-106

宁夏国运新能源股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2025年8月17日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中2名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任李丽女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-108）。

上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（二）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

公司2025年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告及摘要》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

三、备案文件

- 1.第十届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 2.第十届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3.第十届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2025年8月29日