

证券代码：603105

证券简称：芯能科技

公告编号：临 2025-053

转债代码：113679

转债简称：芯能转债

浙江芯能光伏科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室以现场和通信的表决方式召开，会议由董事长张利忠先生主持。

(二) 经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 9 月 11 日当天召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过修改《公司章程》事项及公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生职工代表董事后，以口头或电子送达的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。部分高级管理人员列席了会议。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的公告》（公告编号：临 2025-054）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

浙江芯能光伏科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日