

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》。经全体董事一致同意，豁免本次董事会会议通知期限要求，现场发出会议通知，第四届董事会第一次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事共同推举张友君先生主持本次会议，本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，全体董事一致同意选举张友君先生为董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，现同意选举公司第四届董事会各专门委员会成员，具体组成情况如下：

- (1) 审计委员会：谭光荣（主任委员）、单飞跃、张建
- (2) 薪酬与考核委员会：张雷（主任委员）、张友君、单飞跃
- (3) 提名委员会：单飞跃（主任委员）、谭光荣、刘杰
- (4) 战略委员会：张友君（主任委员）、刘杰、张雷

第四届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员（召集人）为会计专业人士。

以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于9月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

（三）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，并结合公司经营发展的需要，经董事长提名，董事会同意聘任刘杰先生为公司总经理，同意聘任刘志军先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会同意聘任刘志军先生为公司副总经理，同意聘任潘左熠先生为公司副总经理，同意聘任黎杰先生为公司财务总监及副总经理。上述人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

逐项表决结果如下：

- (1) 关于聘任刘杰先生担任公司总经理的议案

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过。

- (2) 关于聘任刘志军先生担任公司董事会秘书及副总经理的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

（3）关于聘任潘左熠先生担任公司副总经理的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

（4）关于聘任黎杰先生担任公司财务总监及副总经理的议案

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

上述高级管理人员的聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘任事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，并结合公司经营发展的需要，董事会同意聘任陈柯臻先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司于 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（五）审议通过《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审议，董事会认为公司本次获授限制性股票的激励对象符合授予条件成就。综上所述，激励对象可获授限制性股票。

董事刘志军先生、潘左熠先生、张建先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司于 9 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向 2025 年股权激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议；
- 2、第四届董事会提名委员会第一次会议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

湖南飞沃新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日