

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-068

精进电动科技股份有限公司 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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次于2025年10月10日以现场与通讯相结合的方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。本次会议由与会董事共同推举余平先生主持，本次会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《精进电动科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过如下议案：

（一）审议通过关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张雪融女士、曾燕琿女士、张旭明先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中张雪融女士为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张旭明先生、曾燕琿女士、余平先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（三）审议通过关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举张旭明先生、曾燕琿女士、余平先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中张旭明先生为召集人，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（四）审议通过关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举余平先生、张旭明先生、Chien-Chuen Chi（季淳钧）先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中余平先生为召集人，任期与本届董事会任期一致

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（五）审议通过关于选举余平为公司第四届董事会董事长的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举余平先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（六）审议通过关于聘任余平为公司总经理的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任余平先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（七）审议通过关于聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）为公司副总裁、财务总监的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，聘任 Wen Jian Xie（谢文剑）先生为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期

届满之日止。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 11 日