

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-068号

债券代码：148936

债券简称：24川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年12月4日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2025年12月5日以通讯方式召开。会议应到董事4人，实到董事4人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

高级管理人员任职资格已经提名委员会审议无异议。具体内容详见与本公告同时刊登的《关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选人的公告》。

（二）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》。

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

该议案须提交公司股东会审议。

候选人资格已经提名委员审查无异议，具体内容详见与本公告同时刊登的《关于总经理离任暨聘任新总经理、提名非独立董事候选

的公告》。

三、备查文件

- (一) 董事会决议;
- (二) 提名委员会审查意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年12月6日