

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-118

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 第七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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。本次会议通知于同日公司2025年第五次临时股东会后，以口头和通讯方式通知了各位董事。本次会议由靳保芳先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举靳保芳先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议同意选举以下人员为第七届董事会各专门委员会委员，具体如下：

战略与可持续发展委员会：曹仰锋先生（主任委员）、杨爱青先生、靳军辉女士、谢志华先生、朱仲群先生；

审计委员会：谢志华先生（主任委员）、朱仲群先生、陈珏女士、陶然先生、金斌先生；

提名委员会：陈珏女士（主任委员）、谢志华先生、朱仲群先生、靳军辉女士、陶然先生；

薪酬与考核委员会：朱仲群先生（主任委员）、谢志华先生、陈珏女士、杨

爱青先生、曹仰锋先生；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第七届董事会专门委员会委员任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任靳保芳先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任杨爱青先生、李少辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经审议，同意聘任孙鹏先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，同意聘任秦世龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

经审议，同意聘任郝夏女士为公司内审负责人，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任袁海升先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满之日。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对部分治理制度进行修订。具体如下：

1、修订《战略与可持续发展委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于修订公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度的议案》

结合公司实际情况，董事会同意对公司发行 H 股股票并上市后适用的部分治理制度进行修订。具体如下：

1、修订《战略与可持续发展委员会工作细则（H 股上市后适用）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、修订《薪酬与考核委员会工作细则（H 股上市后适用）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会换届完成以及上述相关人员简历，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日