



奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第七届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第一次会议于2025年12月9日以现场方式召开。本次会议由王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于豁免提前通知的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2025年第三次临时股东会选举出新一届董事会成员后，立即召开本次董事会，因此同意本次董事会豁免提前通知。

二、关于选举公司第七届董事会董事长的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会选举王振坤先生为本公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

三、关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经与会董事的审议，公司第七届董事会专门委员会的召集人及成员安排如下：

| 董事会专门委员会名称 | 召集人 | 委员会成员 |
|------------|----------|------------------------|
| 审计委员会 | 孙莹（独立董事） | 孙莹（独立董事）、胡振华（独立董事）、姚小林 |



| 董事会专门委员会名称 | 召集人 | 委员会成员 |
|------------|---------------|---------------------------|
| 提名委员会 | 陈斌波 (独立董事) | 陈斌波(独立董事)、胡振华(独立董事)、王振坤 |
| 薪酬与考核委员会 | 胡振华 (独立董事) | 胡振华(独立董事)、孙莹(独立董事)、王振坤 |
| 战略与发展委员会 | 王振坤 | 王振坤、陈斌波(独立董事)、覃兆强、张永明、田世超 |

四、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事表决同意聘任朱光先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

五、关于聘任公司其他高级管理人员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事表决同意聘任周建国先生为公司副总经理、田世超先生为公司副总经理、沈军女士为公司副总经理兼财务总监、何斌先生为公司副总经理、窦海涛先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

特此公告。

备查文件：第七届董事会第一次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月10日