

弘元绿色能源股份有限公司 第五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

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 26 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事提名，选举杨建良先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

根据公司各专门委员会工作细则，会议选举以下人员为第五届董事会各专门委员会委员：

1、董事会战略与可持续发展委员会：

主任委员：杨建良 委员：吉卫喜、祝祥军

2、董事会审计委员会：

主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈

3、董事会提名委员会：

主任委员：吉卫喜 委员：杨建良、武戈

4、董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：祝祥军 委员：杨建良、武戈

各专门委员会委员任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会有意聘任杨昊先生为公司总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7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》

经公司总经理提名，董事会有意聘任季富华先生、庄柯杰先生为公司副总经理，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会有意聘任王泳先生为公司财务总监，任期三年至

本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7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》

经公司董事长提名，董事会同意聘任庄柯杰先生为公司董事会秘书，任期三年至本届董事会期满为止。同时聘任赵芹女士为公司证券事务代表，任期三年至本届董事会期满为止。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-074）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会提名委员会关于第五届董事会高级管理人任职资格的审查意见》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司
董 事 会

2025年12月27日