证券代码：688349　　证券简称：三一重能　　公告编号：2026-052

三一重能股份有限公司

第三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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2026 年 11 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。根据《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 天通知的义务。经全体董事共同推举由李强先生主持，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议并以记名投票表决方式通过下列议案：

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，董事会选举李强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，选举第三届董事会专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。具体如下：

（1）战略与可持续发展委员会：李强（主任委员）、彭松、曾婧（独立董事）

（2）审计委员会：王治（主任委员，独立董事）、薛娇（独立董事）、曾婧（独立董事）

（3）薪酬与考核委员会：曾婧（主任委员，独立董事）、毛导钦（职工董事）、王治（独立董事）

（4）提名委员会：薛娇（主任委员，独立董事）、李强、王治（独立董事）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核任职资格、岗位胜任能力等情况，公司董事会聘任李强先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核任职资格、岗位胜任能力等情况，公司董事会聘任林志刚先生、杨怀宇先生、周龙先生为副总经理，聘任张营先生为财务总监。公司聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。前述人员任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核任职资格、岗位胜任能力等情况，公司董事会聘任周利凯先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

上述具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《三一重能关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》

及《三一重能关于聘任董事会秘书的公告》。

特此公告。

三一重能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日