

证券代码：300157

证券简称：新锦动力

公告编号：2025-017

新锦动力集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2025年4月7日上午在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室以通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月3日以邮件或其他方式发出。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，全体董事以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《新锦动力集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名、第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张晓晶女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；
- 新锦动力集团股份有限公司第六届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日