

证券代码：301322

证券简称：绿通科技

公告编号：2025-053

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司

第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会成员。鉴于公司第四届董事会已成立，为确保公司经营工作的有序开展，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 5 月 19 日以口头方式发出，会议于 2025 年 5 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中谭小平、燕学善以通讯方式出席会议。经全体董事推举，本次会议由张志江先生召集并主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设审计委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会审计委员会组成情况如下：谭小平女士（主任委员、召集人）、燕学善先生、徐锐杰先生。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会战略委员会组成情况如下：张志江先生（主任委员、召集人）、熊康健先生、燕学善先生。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设薪酬与考核委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成情况如下：李峻峰先生（主任委员、召集人）、谭小平女士、张志江先生。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（四）审议通过《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会提名委员会组成情况如下：燕学善先生（主任委员、召集人）、张志江先生、李峻峰先生。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（五）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

为保障公司第四届董事会各项工作的顺利开展，同意选举张志江先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘

任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（六）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会同意聘任张志江先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（七）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，董事会同意聘任彭丽君女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（八）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，董事会同意聘任彭丽君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

（九）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，董事会同意聘任江文秀女士为公司董事会秘书，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。江文秀女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉相关法律法规；具备履行职责所必需的专业能力、管理能力、从业经验及良好的职业道德和个人品德；具备与岗位要求相适应的职业操守，能够胜任相关岗位。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

（十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司第四届董事会第一次会议审议，同意聘任黄晓伟女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

1. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议；
3. 第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广东绿通新能源电动车科技股份有限公司董事会

2025年5月19日