



证券代码：300471

证券简称：厚普股份

公告编号：2026-029

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

第六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内容的真实、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

1、本次董事会在厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开的公司2025年度股东会选举产生了公司第六届董事会成员后，于2026年5月29日向公司全体董事以口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁免提前两日发出本次董事会会议通知。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2026年5月29日在成都市高新区康隆路555号8楼会议室以现场方式召开。

3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参会董事7名。

4、会议的主持人：经全体董事同意，共同推举公司董事王季文先生担任本次会议主持人。

5、会议召开的合法合规性：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，董事会同意选举王季文先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止，并担任公司法定代表人。

王季文先生简历详见公司于2026年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

1、董事会审计委员会委员3名

召集人：王仁平

委员：王仁平、曾勇、王一妮

2、董事会薪酬与考核委员会委员3名

主任委员：曾勇

委员：曾勇、盛毅、王铭

3、董事会提名委员会委员3名

主任委员：盛毅

委员：盛毅、曾勇、王一妮

4、董事会战略委员会委员3名

主任委员：王季文

委员：王季文、宋福才、盛毅

上述人员简历详见公司于2026年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权；本议案获得通过。

根据《公司章程》的规定，董事会同意聘任宋福才先生为公司总裁，聘任郭志成先生、胡军先生、改敬思先生、邹建华先生、胡莞苓女士为公司副总裁，聘任李宏盼先生为公司董事会秘书并兼任证券事务代表，聘任罗娟女士为公司财务负责人。上述人员任期自本次董事

会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

本事项已经公司董事会提名委员会审议通过，提名财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（四）审议通过《关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。

为进一步满足成都安迪生测量有限公司等全资或控股子公司的业务发展及融资需求，公司拟在原有担保的基础上，新增 5,000 万元的担保额度，担保形式包括但不限于人民币项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、信用担保等形式。

上述授权担保额度有效期自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。董事会授权公司董事长王季文先生及其授权人士在上述有效期及授权额度内签署并办理具体担保事宜。在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
- 3、公司第六届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 董事会

二零二六年六月一日