

证券代码：834408

证券简称：盛源科技

主办券商：开源证券

## 濮阳市盛源能源科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月10日以书面加通讯方式发出
- 会议主持人：王息辰
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王展、屈小中、杜炳富、林金炳因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟选举王息辰先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会专门委员会委员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会选举董事会专门委员会组成成员以及主任委员如下：

- 1、战略委员会：王息辰（主任委员）、马广生、任中亮、陈丽慧、屈小中；
- 2、薪酬与考核委员会：屈小中（主任委员）、王息辰、林金炳；
- 3、审计委员会：林金炳（主任委员）、马广生、杜炳富；
- 4、提名委员会：杜炳富（主任委员）、王息辰、林金炳。

上述董事会专门委员会委员任期三年，任职期限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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟聘任中亮先生为公司总经理，陈丽慧女士为公司副总经理、董事会秘书，黄峰先生、孟祥凯先生为公司副总经理，刘娜女士为公司财务总监，任期三年，任职期限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。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事屈小中、杜炳富、林金炳对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《濮阳市盛源能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

濮阳市盛源能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日