

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 17 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》

选举李东生先生为公司第七届董事会董事长，选举沈浩平先生为公司第七届董事会副董事长。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

李东生先生、沈浩平先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-011）。

二、审议通过《关于推举董事会专门委员会的议案》

1、推举李东生先生、沈浩平先生、杨进先生、张长旭女士、赵颖先生为公司第七届董事会战略与可持续发展委员会委员，委员会召集人为董事长李东生先生；

2、推举沈浩平先生、张长旭女士、赵颖先生、Aimin YAN 先生、章卫东先生为公司第七届董事会提名委员会委员，委员会召集人为独立董事赵颖先生；

3、推举黎健女士、章卫东先生、Aimin YAN 先生为公司第七届董事会审计委员会委员，委员会召集人为独立董事章卫东先生；

4、推举廖骞先生、Aimin YAN 先生、赵颖先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，委员会召集人为独立董事 Aimin YAN 先生。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0，弃权票 0 票。

李东生先生、沈浩平先生、黎健女士、廖骞先生、杨进先生、张长旭女士、赵颖先生、Aimin YAN 先生、章卫东先生简历详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》(公告编号: 2024-011)。

三、审议通过《关于聘任 CEO (首席执行官) 及其他高级管理人员、证券事务代表的议案》

根据公司董事长提名, 聘任沈浩平先生为公司 CEO (首席执行官), 聘任秦世龙先生为公司董事会秘书、田玲玲女士为公司证券事务代表。秦世龙先生、田玲玲女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 具备所必需的专业知识, 具有良好的职业道德, 其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。任期三年, 与公司第七届董事会任期一致。

公司 CEO (首席执行官) 沈浩平先生提名聘任:

张长旭女士为 COO (首席运营官) 兼 CFO (首席财务官); 王彦君先生为 SVP (高级副总裁)。任期三年, 与公司第七届董事会任期一致。

以上人员均已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查, 聘任 CFO (首席财务官) 的事项在提交公司董事会审议前已经由公司董事会审计委员会审议通过, 均同意提交董事会审议。

表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0, 弃权票 0 票。

四、审议通过《关于修订公司部分管理制度及内控制度的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定, 公司原有制度的部分条款已不适用前述新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上市公司监管规则的修订变化, 进一步提升规范运作水平, 完善公司治理结构, 公司对管理制度及内控制度进行全面、系统地梳理后, 拟对部分管理制度及内控制度进行修订。本次修订的制度涵盖《董事会专门委员会实施细则》、《CEO 工作细则》、《关联交易制度》、《信息披露管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《对外提供财务资助管理制度》等七项公司基本管理制度, 并针对内部控制相关法规调整及公司实际情况, 对《内部控制制度—内部控制管理手册》、《内部控制制度—内部控制评价》以及涵盖工程、投资、固定资产、担保、对子公司控制事项等七项相关内部控制制度进行修改。上述部分管理制度及内控制度经公司第七届董事会第一次会议审议通过后生效。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

关联董事李东生先生回避表决。

表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由第七届独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第一次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 4、第七届独立董事第一次专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附：CEO（首席执行官）及其他高级管理人员、证券事务代表简历

沈浩平先生简历：详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-011）。

张长旭女士简历：详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第四十七次会议决议的公告》（公告编号：2024-011）。

王彦君先生简历：男，1983年生，本科学历，硕士学位，高级工程师。现任中环领先半导体科技股份有限公司副董事长、总经理，曾任公司副总经理。截至本公告披露日，王彦君先生持有公司股票133,437股，占公司总股本的0.0033%。除此持股情况及上述任职以外，王彦君先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

秦世龙先生简历：出生于1986年，东北财经大学企业管理硕士，经济师，持有中国法律职业资格证书和深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任TCL科技集团（天津）有限公司资产管理部副部长、法务部副部长等职务。

截至本公告披露日，秦世龙先生持有公司股票81,062股，占公司总股本的0.0020%。除此持股情况及上述任职以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

田玲玲女士简历：南开大学研究生学历，硕士学位。现任公司董事会办公室副总监，曾任公司董事会办公室证券事务专业骨干。田玲玲女士与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书和证券事务代表的联系方式

联系电话： 022-23789787

传真号码： 022-23789786

电子邮箱： qinshilong@tzeco.com/ tianlingling@tzeco.com

办公地址： 天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道 10 号