

证券代码：839740 证券简称：宏日股份 主办券商：申万宏源承销保荐

吉林宏日新能源股份有限公司 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5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月14日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长洪浩
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举洪浩为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，董事会选举洪浩为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任

期届满日止。洪浩不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘洪浩为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任洪浩担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。洪浩不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于续聘卢铭为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任卢铭担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。卢铭不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘刘子菡为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任刘子菡担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。刘子菡不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘姜晖为公司副总经理、财务总监的议案》

1. 议案内容：

聘任姜晖担任公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。姜晖不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘许雪楠为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任许雪楠担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。许雪楠不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

吉林宏日新能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日