

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2024-057

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年8月22日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议通知已于2024年8月17日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任刘德广先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2024年8月22日