

## 四川省新能源动力股份有限公司 第九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

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知于2024年10月31日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2024年11月15日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司半数以上董事推举何连俊先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于第九届董事会选举董事长、副董事长的议案》

经董事会研究，决定选举何连俊先生为公司第九届董事会董事长，选举万鹏先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在2024年11月16日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

因公司第九届董事会成员发生变动，经公司董事会研究决定对专门委员会成员构成作以下调整：

1、薪酬与考核委员会：

召集人：郭龙伟

成员：蒋建文、赵德武

2、审计委员会：

召集人：赵德武

成员：蒋建文、郭龙伟

3、提名委员会：

召集人：赵德武

成员：何连俊、郭龙伟

4、战略委员会

召集人：何连俊

成员：赵德武、郭龙伟

5、合规管理执行委员会

召集人：郭龙伟

成员：何连俊、赵德武

以上第九届董事会专门委员会成员任期与第九届董事会任期相同，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过了《关于第九届董事会聘任高级管理人员的议案》

经董事会研究，决定聘任万鹏先生为公司总经理，聘任郑小强先生、毛明珠女士为公司副总经理，聘任王大海先生为公司财务总监，聘任欧健成先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审

议通过之日起计算。本议案已经提名委员会审议通过，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在 2024 年 11 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（四）审议通过了《关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案》

经董事会研究，决定聘任付佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在 2024 年 11 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）审议通过了《关于明确合规管理负责人的议案》

经董事会研究，明确公司党委委员、纪委书记庞磊先生担任公司合规管理负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。本议案已经合规管理执行委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告》刊登在 2024 年 11 月 16 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

（一）第九届董事会第一次会议决议；

（二）第八届董事会合规管理执行委员会会议决议、提名委员

会会议决议、审计委员会会议决议。  
特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会  
2024年11月16日