



证券代码： 300191

证券简称： 潜能恒信

公告编号： 2025-003

潜能恒信能源技术股份有限公司

第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年1月8日16:00时在公司大会议室以现场表决、通讯表决相结合的方式召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2024年12月30日发出。本次会议应出席董事为7人，实际出席人数为7人；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意选举周锦明先生为公司董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举第六届董事会各专门委员会委员如下：

董事会审计委员会：王月永（召集人）、陈永武、陈伟

董事会提名委员会：杨树波（召集人）、周锦明、陈伟

董事会薪酬与考核委员会：陈伟（召集人）、周锦明、王月永

董事会战略委员会：周锦明（召集人）、杨树波、贾承造、陈伟、王月永。

上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定。同意继续聘任周锦明先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任张卉女士、于金星先生、侯伯楠先生、于长华先生为公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任布艳会先生为公司财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告》。

六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》



表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，同意聘任吴丽琳女士为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分独立董事离任、聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

潜能恒信能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日