

证券代码：873454

证券简称：海恩能源

主办券商：华源证券

广东海恩能源技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 3 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：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：曹乐武
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员、副总经理候选人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，根据公司总经理提名，公司拟聘任张显寿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。自本次董事

会决议作出之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意聘任张显寿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。自本次董事会决议作出之日起生效。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东海恩能源技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东海恩能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日