

证券代码：832391 证券简称：润达光伏 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司 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：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 23 日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈俊德
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。

（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《关于选举陈俊德先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公

司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举陈俊德先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。陈俊德先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于选举盖力进先生担任公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会选举盖力进先生担任公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。盖力进先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于聘任严冬先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任严冬先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。严冬先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于聘任张安乐先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任张安乐先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张安乐先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于聘任张安乐先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会聘任张安乐先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。张安乐先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《江苏润达光伏股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日