

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 13 日
- 会议召开地点：嘉兴市豪能科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 黄素朴
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，

董事会拟提名黄素朴先生、李琪女士、曾勇先生和张颖女士为公司董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）；余红兵先生、宗刚先生和张西峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期至 2026 年 1 月 5 日（自本议案经股东大会审议通过之日起）。其中黄素朴先生、李琪女士、曾勇先生、张颖女士、余红兵先生、宗刚先生和张西峰先生均为连任。

经核查，新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在新一届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余红兵、宗刚和张西峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请于 2025 年 3 月 31 日召集和召开 2025 年第三次临时股东大会，审议相关事项。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日