

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月14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：

本次董事会的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举黄素朴先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司2025年第三次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员，根据

《公司法》的规定和《公司章程》的要求，现推选黄素朴先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（二）审议通过《关于续聘黄素朴先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请黄素朴先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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）审议通过《关于续聘李琪女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请李琪女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于续聘毛和民先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请毛和民先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（五）审议通过《关于续聘龚晓莉女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请龚晓莉女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(六) 审议通过《关于续聘刘实先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请刘实先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

(七) 审议通过《关于续聘陈海光先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，第四届董事会拟继续聘请陈海光先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张西峰、余红兵和宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025年3月31日