

证券代码：835237

证券简称：力佳科技

公告编号：2025-024

力佳电源科技（湖北）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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 29 日以电话和口头方式

发出

- 5.会议主持人：王建先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关规定，公司召开董事会临时会议，应提前三日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届

董事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前三日发出召开本次会议通知的时限要求，并于 2025 年 3 月 29 日召开本次会议。

2.议案表决结果：同意 9 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：

公司第四届董事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，选举王建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第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会换届选举第四届专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	专门委员会成员
战略委员会	王建	王建、王启明、马扣祥

审计委员会	陈鹏	陈鹏、关达昌、朱雨玲
提名委员会	关达昌	关达昌、马扣祥、王启明
薪酬与考核委员会	马扣祥	马扣祥、陈鹏、朱雨玲

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王启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四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任王保军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四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于聘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》等相关规定，聘任周兰英女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于聘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》等相关规定，聘任杨洋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至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于聘任公司助理总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任张垚先生、鞠鸣女士、陈萍女士为公司助理总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于为控股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》

1.议案内容：

根据经营发展的需要，公司控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以下简称“常州力泰”）向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,000 万元、敞口额度 1,000 万元，用于上游材料采购等日常经营周转，授信有效期 1 年。为支持常州力泰锂锰扣式电池制造业务的持续发展，公司拟为上述常州力泰向银行申请授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1,000 万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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

（一）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

（三）《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日