

证券代码：874007

证券简称：公元新能

主办券商：浙商证券

浙江公元新能源科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第二条公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第二条公司 董事会向股东大会负责。 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐ 是 ☒ 否

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，公司

董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人。

三、备查文件

《浙江公元新能源科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

浙江公元新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日