

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司 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5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月20日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：徐魁
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司已于2025年5月20日召开2024年年度

股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，确定徐魁、毛亚胜、殷杰、李建保、陈兰为公司第四届董事会董事。

为有效保证公司第四届董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会推荐，选举徐魁为江苏南自通华智慧能源股份有限公司第四届董事会董事长，任期为三年，同时为股份公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司已完成第四届董事会的换届选举工作，为有效推动公司经营过程中各项工作的顺利开展，提请董事会聘任徐魁为江苏南自通华智慧能源股份有限公司经理，任期为三年，与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，公司已完成第四届董事会的换届选举工作，为有效推动公司经营过程中各项工作的顺利开展，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任殷杰担任股份公司副总经理、信息披露负责人，聘任毛亚胜为股份公司副总经理，聘任陈兰为股份公司财务总监。任期三年，与本届董事会任期相同。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏南自通华智慧能源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

董事会

2025年5月20日