

证券代码：603113

证券简称：金能科技

公告编号：2025-055

债券代码：113545

债券简称：金能转债

金能科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开。本次应参加会议并表决的董事11名，实际参加会议并表决的董事11名，会议由董事长秦庆平先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任祝德增先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《金能科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

金能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日