

## 珈伟新能源股份有限公司

### 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2025年6月12日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2025年6月16日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。

本次董事会由公司董事长郭砚君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名郭砚君、孟宇亮为第六届董事会非独立董事候选人，公司股东腾名有限公司提名李雳为第六届董事会非独立董事候选人，公司股东振发能源集团有限公司提名罗彬为第六届董事会非独立董事候选人。具体表决结果如下：

(1) 关于提名郭砚君为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

(2) 关于提名李雳为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（3）关于提名孟宇亮为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（4）关于提名罗彬为第六届董事会非独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司董事的资格要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，第五届董事会非独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》**

公司第五届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司股东奇盛控股有限公司提名黄惠红、陈曙光、扶桑为第六届董事会独立董事候选人。具体表决结果如下：

（1）关于提名黄惠红为第六届董事会独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（2）关于提名陈曙光为第六届董事会独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（3）关于提名扶桑为第六届董事会独立董事候选人的议案；

议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

上述候选人已经通过董事会提名委员会的资格审查，符合担任上市公司独立董事的资格要求。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，第五届董事会独立董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事职责。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

### 3、审议《关于第六届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### （1）非独立董事薪酬方案

公司非独立董事按照在公司所担任的职务，根据薪酬与绩效考核管理体系发放薪酬，未在公司担任实际工作的非独立董事不在公司领取薪酬。

#### （2）独立董事薪酬方案

公司独立董事的职务津贴为税前人民币 1 万元/月（税前）。

#### （3）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬实行年薪制按月发放，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖励薪酬组成，其中基本薪酬由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核薪酬和奖励薪酬结合公司年度经营情况和个人年度绩效完成情况综合评估。

公司董事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。

上述薪酬方案关联董事均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过后实施。

### 4、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 7 月 3 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬考核委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025年6月16日