

珈伟新能源股份有限公司 第六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”）于2025年7月3日召开2025年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员，为保证董事会及管理层工作的连续性，在公司2025年第一次临时股东大会取得表决结果后，公司第六届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议审议事项较为紧急，根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，于当日以口头通知的方式送达全体董事。

本次会议应出席的董事共7人，实际出席董事7人。其中董事郭砚君、李雳、孟宇亮、罗彬、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。

经全体出席董事推选，会议由董事郭砚君先生主持，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》（以下简称“《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《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举郭砚君先生为公司第六届董事会董事长，选举李雳先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会选举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，

组成情况如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
审计委员会	黄惠红女士	扶桑女士、孟宇亮先生
提名委员会	陈曙光先生	郭砚君先生、扶桑女士
薪酬与考核委员会	扶桑女士	李雳先生、陈曙光先生
战略委员会	郭砚君先生	李雳先生、孟宇亮先生

以上各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任李雳先生为公司总裁，聘任宋天玺先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任刘锡金先生为公司副总裁、财务总监，聘任刘俊显先生为公司副总裁，本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。其中，宋天玺先生已取得上市公司董事会秘书培训证明。公司高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

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、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2025年7月3日