

证券代码：839364

证券简称：赛骄阳

主办券商：西部证券

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长肖文杰
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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》议案

1. 议案内容：

选举肖文杰先生为公司董事长，任期期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，肖文杰先生不属

于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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》议案

1.议案内容：

聘任肖文杰先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，肖文杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任杨凯鑫先生为公司副总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，杨凯鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任雷振军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，雷振军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任雷振军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，雷振军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

1 《深圳赛骄阳能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

深圳赛骄阳能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日