

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-050

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年7月23日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年7月20日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

王乔先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，王乔先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

经审议，公司董事会同意提名邢建国先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整公司董事会专门委员会委员的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工
作，根据《公司章程》等相关规定，董事会同意自公司股东大会审议通过选举邢建国先
生为公司独立董事之日起，对各董事会专门委员会组成进行调整，任期均自公司股
东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露媒体上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整公司董事会专门委
员会委员的公告》。

3、关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公
司指定披露媒体上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日