

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：张文宝先生
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司换届选举第五届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会候选人提名的规定，公司对符合条件的股东提名推荐的董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事会候选人本人意见后，提名张文宝、张敏华、蒋丽、王莉、徐小娟为公司第五届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为了确保董事会的正常运转，第四届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 9 月 24 日在江阴市新昶虹电力科技股份有限公司会议室召开 2025 年度第二次临时股东会。

本次股东会审议事项：1、《关于公司换届选举第五届董事会成员的议案》；2、《关于公司换届选举第五届监事会成员的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形，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

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日