

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

浩添（厦门）储能股份有限公司

第二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

- 会议召开时间：2025年9月29日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：浩添5楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年9月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟绍东
- 会议列席人员：董事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟选举孟绍东先生为公司第二届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人，任期三年，自第二届董事会第一次会议决

议通过之日起上任。

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 3 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《关于续聘孟绍东为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘孟绍东为公司总经理，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起上任。

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 3 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《关于续聘吴雅芬为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟续聘吴雅芬为公司董事会秘书，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起上任。

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 3 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《关于聘任李灏为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，拟聘任李灏为公司财务总监，任期三年，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起上任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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

《浩添（厦门）储能股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日