

证券代码：603378

证券简称：亚士创能

公告编号：2025-064

亚士创能科技（上海）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年10月29日以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2025年10月25日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，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

经与会董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于调整公司第五届董事会提名委员会组成人员的议案》

公司第五届董事会独立董事张旭光先生因与公司开展商业合作，与《上市公司独立董事管理办法》等法律法规中关于独立董事“独立性”的要求相冲突，为此申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员职务。张旭光先生的辞职不会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，但将会导致董事会提名委员会成员构成不符合相关法规及公司专门委员会工作细则的要

求。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-061）。

为了完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，拟补选公司独立董事潘英丽女士担任董事会提名委员会委员，并担任主任委员（召集人）。调整前后，提名委员会人员组成如下：

	专门委员会	主任委员（召集人）	成员
调整前	提名委员会	张旭光	李金钟、孙笑侠
调整后	提名委员会	潘英丽	李金钟、孙笑侠

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日