

奥特佳新能源科技集团股份有限公司 关于第六届董事会第三十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第三十九次会议于 2025 年 10 月 31 日以通讯及现场相结合的方式召开。会议通知已于 10 月 28 日通过电子邮件方式向各位董事发出。

本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事 8 人、实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

关于聘任公司总经理的议案

董事会认为，朱光先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合法定及公司章程规定的任职资格，同意聘任朱光先生为公司总经理，任期自公司第六届董事会第三十九次会议审议通过之日起至第六届董事会届满改选完成之日止。本议案董事会审议前已经第六届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件：第六届董事会第三十九次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 1 日