

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2025-099

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于当日通过口头及通讯方式告知全体董事。

2. 本次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3. 公司应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，以通讯表决方式出席会议 2 人。董事华金秋、王剑以通讯表决的方式参加本次会议。

4. 本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

同意选举周洪亮先生为公司董事长，选举邱添明先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意在公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与 ESG 委员会等四个专门委员会，任期与公司第五届董事会任期一致，各委员会成员组成如下：

(1) 审计委员会：华金秋（主任委员）、赵静、王剑

(2) 提名委员会：姚卫国（主任委员）、赵静、邱添明

(3) 薪酬与考核委员会：赵静（主任委员）、姚卫国、刘洪涛

(4) 战略与 ESG 委员会：周洪亮（主任委员）、邱添明、华金秋

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周洪亮先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

总经理周洪亮先生的任职资格已经提名委员会审核无异议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任邱添明先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

副总经理邱添明先生的任职资格已经提名委员会审核无异议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

同意聘任邱添明先生为公司财务总监，聘任韩双女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

董事会秘书韩双女士的任职资格已经提名委员会审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

财务总监邱添明先生的任职资格已经提名委员会和审计委员会审核无异议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表、审计部负责人的议案》

同意聘任郑薇女士为公司证券事务代表,聘任彭小芳女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

上述人员的教育背景、工作经历符合其本人的职位要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,非失信被执行人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第一次会议决议;
- 2、第五届提名委员会第一次会议决议;
- 3、第五届审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日