

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2025-076

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年11月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年11月13日以电子邮件、钉钉等方式发出通知。本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事宋月月女士、梁勇先生、独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

钟勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及其担任董事会专门委员会的职务。为保证董事会正常运作，经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名王猛先生（简历详见《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》）为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后担任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

王猛先生的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关

于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2025-077）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

公司根据业务发展的需要增加风力发电和储能业务相关经营范围，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行修改并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（三）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，逐项表决结果如下：

3.1 审议通过《独立董事工作制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2 审议通过《独立董事津贴制度》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。其中，独立董事王芳女士、张美霞女士、钟勇先生回避了表决。

3.3 审议通过《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.4 审议通过《对外投资管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.5 审议通过《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.6 审议通过《会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.7 审议通过《内部控制制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.8 审议通过《内部审计制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.9 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.10 审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.11 审议通过《投资者关系管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.12 审议通过《外部信息报送和使用管理规定》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.13 审议通过《印章使用管理制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.14 审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.15 审议通过《总经理工作细则》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.16 审议通过《反舞弊及举报制度》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述制度的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。上述子议案3.1、3.2、3.4、3.5、3.7尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 4 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
审议表决本次董事会相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日