

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-076

特变电工股份有限公司

2025 年第十一次临时董事会会议决议公告

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法律责任。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 24 日在公司 21 楼第一会议室以现场结合通讯表决方式召开了公司 2025 年第十一次临时董事会会议，应当参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议由董事长张新先生主持。会议召集召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了聘任公司总经理的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为进一步加强公司新能源产业管理，公司选派黄汉杰先生拟担任新特能源股份有限公司及其子公司特变电工新疆新能源股份有限公司董事长。为此，黄汉杰先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。黄汉杰先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司健康可持续发展做出了积极贡献，公司董事会对黄汉杰先生表示衷心的感谢！

根据公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核，聘任种衍民先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、审议通过了聘任公司副总经理的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，聘任陆旻先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了推荐第十一届董事会非独立董事候选人的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

黄汉杰先生已辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务。

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会推荐种衍民先生为公司第十一届

董事会非独立董事候选人。

上述一、二、三项议案，详见临 2025-077 号《特变电工股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员、推荐董事候选人的公告》。

四、审议通过了公司召开 2025 年第五次临时股东大会的议案。

该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见临 2025-078 号《特变电工股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日