

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2025-032

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任张长旭女士为公司 SVP（高级副总裁），聘任杨帆女士为公司 CFO（首席财务官），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

详见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的《关于变更高级管理人员的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第九次会议及第七届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

- 1、第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、第七届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、第七届董事会提名委员会第六次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日