

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：开源证券

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月1日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长祝侃先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

因第三届董事长任职到期，现提议选举祝侃先生继续担任第四届董事会董事长，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提请本次董事会予以审议。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任刘炜先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

因第三届总经理任职到期，现提议聘任刘炜先生继续担任第四届董事会总经理，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提请本次董事会予以审议。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

因第三届财务负责人任职到期，现提议聘任徐淑芬女士继续担任公司财务负责人，任期期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

提请本次董事会予以审议。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月2日