

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

## 德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年12月4日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出，经副董事长说明，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限

5.会议主持人：副董事长赵迎普先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举刘利波为公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据本公司《公司章程》的规定，现拟选举刘利波女士担任公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。根据本公司《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，因而同步更换公司法定代表人为刘利波。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任刘利波为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据本公司《公司章程》的规定，现拟聘任刘利波女士担任公司第四届董事会总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事彭学院、邹萍、王玉龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整审计委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司审计委员会因原董事赵东辞去董事职务而不满足审计委员会成员条件，为保障审计委员会的有效运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟推举董事王玉龙与其余审计委员会成员邹萍与黎湘桃共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

#### （四）审议通过《关于调整战略决策委员会成员及推选召集人的议案》

1.议案内容：

公司战略决策委员会因原董事余浪波逝世而不满足战略决策委员会成员条件，为保障战略决策委员会的有效运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟推举董事刘利波与其余战略决策委员会成员赵迎普与彭学院共同组成公司第四届董事会战略决策委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届届董事会任期届满之日止。

此外，鉴于原董事余浪波为战略决策委员会召集人，其离世导致召集人空缺，因此拟重新推选董事刘利波为战略决策委员会召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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。

#### （五）审议通过《关于调整提名委员会成员及推选召集人的议案》

1.议案内容：

公司提名委员会因原董事赵东辞去董事职务、原董事余浪波逝世而不满足提名委员会成员条件，为保障提名委员会的有效运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，拟推举董事王玉龙、刘利波与其余提名委员会成员彭学院共同组成公司第四届董事会提名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届届董事会任期届满之日止。

此外，鉴于原董事赵东为提名委员会召集人，其辞去董事职务亦导致召集人空缺，因此拟重新推选董事王玉龙为提名委员会召集人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日