



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2025-105

河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2025年12月12日上午10:00通过腾讯会议以视频表决的方式召开。

本次会议的通知已于2025年12月9日以电子邮件、专人送达、电话和微信等方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长杜永红先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《河南易成新能源股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杜永红先生、王少峰先生、许尽峰先生、李欣平先生、游鹏飞先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

1. 提名杜永红先生为第七届董事会非独立董事候选人



表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 提名王少峰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 提名许尽峰先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 提名李欣平先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 提名游鹏飞先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于董事会换届选举的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名范保群先生、李梦女士、李丰团先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

1. 提名范保群先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 提名李梦女士为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。



3. 提名李丰团先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会提前审议通过，《关于董事会换届选举的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会审议时将采取累积投票制。

（三）审议通过了《关于签署委托经营协议补充协议的议案》

鉴于开封时代股东变更，同意公司与开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署《关于开封时代委托经营协议补充协议》，原由开封炭素享有的开封时代权利及承担的义务自动转由易成新能承继，即开封顺能股权投资基金合伙企业(有限合伙)将开封时代的经营管理权限委托给易成新能行使。本协议签署完毕后，开封时代将由原纳入公司全资子公司开封炭素合并报表范围，调整为直接纳入易成新能合并报表范围。

《关于签署委托经营协议补充协议的公告》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30 在河南省郑州市郑东新区商务外环 20 号海联大厦河南易成新能源股份有限公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会。

《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。



河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日