

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-132

国能日新科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及除独立董事杨挺外的其他董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2025 年 12 月 18 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其中杨挺先生因无法取得联系，未出席本次会议）。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会同意补选职工代表董事向婕女士担任公司第三届董事会审计委员会委员，与姚宁先生、谢会生先生共同组成第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日