

证券代码：871739 证券简称：先众能源 主办券商：申万宏源承销保荐

## 天津先众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22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12月18日以书面方式发出
- 会议主持人：全体董事会成员一致推举梁广川先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （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《关于选举梁广川先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司实际情况，拟选举梁广川先生担任公司第四届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁广川先生不属于失信联合惩戒对象。依据《公司章程》规定，公司法定代表人亦由梁广川先

生担任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任梁广川先生担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘梁广川先生担任公司总经理，任期三年，自 2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。梁广川先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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《关于聘任王淑芹女士担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘王淑芹女士担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。王淑芹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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。

(四) 审议通过《关于聘任李凤民先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘李凤民先生担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。李凤民先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于聘任魏春海先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘魏春海先生担任公司副总经理，任期三年，自 2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。魏春海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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。

（六）审议通过《关于聘任王淑芹女士担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘王淑芹女士担任公司董事会秘书，任期三年，自 2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。王淑芹女士不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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。

（七）审议通过《关于聘任刘金成先生担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘刘金成先生担任公司财务负责人，任期三年，自 2025 年 12 月 22 日至 2028 年 12 月 21 日。刘金成先生不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第一次会议决议》

天津先众新能源科技股份有限公司

董事会

2025年12月22日