

江苏泽润新能科技股份有限公司

第二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

鉴于江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第二届董事会第一次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于当天通过通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事赵引贵、吕芳、李丹以通讯方式出席本次会议。全体董事共同推举陈泽鹏先生主持本次会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《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

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司第二届董事会各项工作的顺利开展，同意选举陈泽鹏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会设立战略委员会、审计委员会、

提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，现同意选举公司第二届董事会各专门委员会成员，具体如下：

战略委员会：陈泽鹏先生（主任委员）、吕芳女士、王亮先生；

提名委员会：吕芳女士（主任委员）、李丹女士、张卫先生；

审计委员会：赵引贵女士（主任委员）、李丹女士、王长顺先生；

薪酬与考核委员会：赵引贵女士（主任委员）、陈泽鹏先生、吕芳女士。

以上各董事会专门委员会成员中，赵引贵女士、吕芳女士、李丹女士任期自董事会审议通过之日起至 2028 年 11 月 17 日（系因连续任职公司独立董事不得超过六年），其他董事会专门委员会委员任期三年，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会同意聘任张卫先生为公司总经理；同意聘任王亮先生为公司董事会秘书；

经总经理提名，董事会同意聘任黄福灵先生、支丽国先生、杨继华先生、张浩先生为公司副总经理；同意聘任王亮先生为公司财务总监。

上述高级管理人员任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体表决结果如下：

3.01 《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.02 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.03 《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3.04 《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述事项已经公司董事会提名委员会审议通过，聘任公司财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意聘任高婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、第二届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

江苏泽润新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日