

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2025-135

国能日新科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议通知于 2025 年 12 月 24 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 26 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、董事会议审议情况

1、审议通过《关于解除独立董事职务的议案》

截至本次会议召开前，杨挺先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会议。根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》相关规定，上述情形视为杨挺先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东大会解除杨挺先生在公司的独立董事职务，同时解除杨挺先生第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》

2.01 审议通过《选举张海宁先生为公司第三届董事会独立董事》

经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意补选张海宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人张海宁先生已取得独立董事资格证书，

其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。张海宁先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该子议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项子议案获审议通过。

2.02 审议通过《选举吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定：“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。”公司独立董事谢会生先生自 2020 年 3 月起连续担任公司独立董事，即将满六年。因此，谢会生先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务。离任后，谢会生先生将不在公司担任任何职务。

谢会生先生离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事成员的三分之一，根据相关规定，谢会生先生在公司股东会选举产生新任独立董事前将继续履行公司独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。

为保障董事会及各专门委员会的正常运作，经公司董事会提名及被提名人本人同意，并经董事会提名委员会任职资格审查，同意补选吴西彬先生为公司第三届董事会独立董事候选人，津贴标准与第三届董事会独立董事一致。独立董事候选人吴西彬先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。吴西彬先生经公司股东会同意聘任为公司独立董事后，将同时担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

该子议案已经第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选独立董事的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项子议案获审议通过。

上述子议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。

3、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经审议，董事会同意于 2026 年 1 月 12 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，就公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的相关议案进行审议。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 27 日