

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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 30 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 25 日以通讯方式发出
- 会议主持人：邢玉民
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核

委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第五届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：成员为邢玉民先生、邢至珏女士、刘飏先生，其中邢玉民先生担任召集人。

2、审计委员会：成员为程茂勇先生、傅瑜先生、杨军女士，其中程茂勇先生担任召集人。

3、提名委员会：成员为傅瑜先生、贾剑波先生、邢至珏女士，其中傅瑜先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：成员为贾剑波先生、程茂勇先生、邢至珏女士，其中贾剑波先生担任召集人。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《思安新能源股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

思安新能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日