

证券代码：871794

证券简称：盛世节能

主办券商：东兴证券

江苏盛世节能科技股份有限公司

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：2026年1月5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26日以书面方式发出
- 会议主持人：张华北
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举张华北先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会董事成员已经于2026年第一次临时股东会选举产生，

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举张华北为第四届董事会董事长，张华北先生为连选连任，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。张华北先生具备担任公司董事长的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任张华北先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，聘任张华北为公司总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。张华北先生具备担任公司总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任陈翔燕女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任陈翔燕女士为公司副总经理，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。陈翔燕女士具备担任公司副总经理的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任王强先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任王强先生为公司财务负责人，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。王强先生具备担任公司财务负责人的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于聘任王强先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经总经理提名，聘任王强先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会决议作出之日起计算。王强先生具备担任公司董事会秘书的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏盛世节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏盛世节能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

江苏盛世节能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日