

证券代码：871091

证券简称：豪能科技
主办券商：国联民生承
销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年1月23日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 黄素朴
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。经公司董事会推荐，提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人，自股东会审议通过之日起就任至第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事诸波、王仁荣对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员名单的议案》

1.议案内容：

公司原独立董事仇慎谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会拟提名赵黎明女士为公司第四届董事会独立董事候选人。公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司实际情况的需要，独立董事候选人赵黎明女士经股东会选举成为独立董事后，董事会专门委员会组成人员将调整如下：

审计委员会委员：诸波、王仁荣、张颖，其中诸波为主任委员及召集人。

薪酬与考核委员会委员：赵黎明、诸波、黄素朴，其中赵黎明为主任委员及召集人。

提名委员会委员：王仁荣、黄素朴、赵黎明，其中王仁荣为主任委员及召集人。

战略委员会委员：黄素朴、赵黎明、王仁荣，其中黄素朴为主任委员及召集人。

赵黎明女士担任董事会专门委员会相关职务的任期到第四届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，提请于 2026 年 2 月 11 日召集和召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日