

纳百川新能源股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2026年2月6日以现场及通讯方式召开，其中董事陈超鹏余以通讯方式参会。本次会议在公司2026年第一次临时股东会以及职工代表大会选举产生第二届董事会成员后召开，为更好衔接新一届董事会的工作，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，并于同日以口头方式通知。

本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事陈荣贤先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司拟聘任的高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈荣贤先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司章程》的规定，董事会同意选举陈荣贤先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过本议案之

日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

为确保公司第二届董事会工作的顺利开展，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第二届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。各专门委员会组成人员如下：

战略委员会由陈荣贤、陈超鹏余、贝赛组成，由陈荣贤担任主任委员；

审计委员会由娄杭、宋其敏、贝赛组成，由娄杭担任主任委员；

提名委员会由娄杭、宋其敏、贝赛组成，由娄杭担任主任委员；

薪酬与考核委员会由陈荣贤、贝赛、娄杭组成，由贝赛担任主任委员。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（四）审议《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈荣贤先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（五）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任徐元文先生、潘虹女士为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（六）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任袁厚军先生为公司财务总监，任期三年，

自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会以及审计委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（七）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会同意聘任陈超鹏余先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任许成先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》等相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

（九）审议《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》有关规定，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，公司高级管理人员按照其在公司担任的具体职务领取薪酬，任期内其薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬等组成，基本薪酬按月发放。如高级管理人员在任期内薪酬方案不发生变动，董事会将随同公司年度报告审议年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议高级管理人员薪酬相关议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，在审议时关联委员陈荣贤先生已回避表决。

关联董事陈荣贤先生以及陈超鹏余先生回避表决。

表决结果：同意：4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、提名委员会决议、薪酬与考核委员会决议、审计委员会决议；
- 3、《提名委员会关于高级管理人员候选人任职资格的审查意见》、《审计委员会关于财务总监候选人任职资格的审查意见》。

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司

董事会

2026年2月7日