

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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3月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长朱汉宝
6. 会议列席人员：董事会成员、董事会秘书、监事、公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名朱汉宝、杨秋红、李雪梅、朱长尧、陈静为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。在股东会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、

《公司章程》等相关规定履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 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：

公司董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 30 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《上海莘阳新能源科技股份有限公司召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《上海莘阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日