

证券代码：874949

证券简称：玖行能源

主办券商：国投证券

## 上海玖行能源科技股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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4月2日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市嘉定区徐行镇徐潘路258号商务会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长张东江先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （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《关于设立公司第一届董事会各专门委员会的议案》

###### 1.议案内容：

为加强董事会建设，强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》

等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司在董事会下设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-056）。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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。

## （二）审议通过《关于选举公司第一届董事会各专门委员会委员的议案》

### 1.议案内容：

董事会审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事占多数；董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。根据公司实际情况和各董事的工作经验及专长，现选举各专门委员会委员（候选人简历附后），以保障各委员会专业、高效运作。公司第一届董事会各专门委员会委员，自本次董事会会议审议通过之日起生效，任期与公司第一届董事会任期一致。期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自动失去专门委员会委员资格。

本议案下设如下子议案：

2.1：《关于选举苏国芝（主任委员）、张东江、陈景东、黄俊闻、李文胜为审计委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2：《关于选举李文胜（主任委员）、张东江、贺荣霞、陈景东、苏国芝为薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3：《关于选举陈景东（主任委员）、张东江、李文胜为提名委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4：《关于选举张东江（主任委员）、贺荣霞、陈景东、李文胜、苏国芝为战略委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海玖行能源科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告》（公告编号：2026-056）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）审议通过《关于制定公司第一届董事会各专门委员会制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，因公司增设董事会各专门委员会，为保证各专门委员会的规范运作，公司拟制定各专门委员会的工作细则。

本议案下设如下子议案：

3.1：《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-057）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.2：《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-058）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.3：《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-059）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.4：《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》（公告编号：2026-060）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《上海玖行能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海玖行能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日