

证券代码：871410

证券简称：江悦科技

主办券商：西南证券

## 绍兴江悦新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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4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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于聘任卢从华先生为公司总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司原总经理刘炜先生辞去总经理职务，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命卢从华先生担任公司总经理职务。自

第四届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

无回避表决情况。

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**

《绍兴江悦新能源科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

绍兴江悦新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日