

证券代码：874843

证券简称：思安新能

主办券商：国投证券

思安新能源股份有限公司 第六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5月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月13日以电子通讯方式发出。全体董事同意豁免本次董事会议通知时限。
- 会议主持人：邢玉民
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》及《公司章程》中的有关规定。

（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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟选举邢玉民先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长任公司法定代表人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅瑜、贾剑波、程茂勇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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、战略委员会：成员为邢玉民先生、邢至珏女士、刘飏先生，其中邢玉民先生担任召集人。

2、审计委员会：成员为程茂勇先生、傅瑜先生、杨军女士，其中程茂勇先生担任召集人。

3、提名委员会：成员为傅瑜先生、贾剑波先生、邢至珏女士，其中傅瑜先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：成员为贾剑波先生、程茂勇先生、邢至珏女士，其中贾剑波先生担任召集人。

上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅瑜、贾剑波、程茂勇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：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现拟聘任邢玉民先生担任公司总经理，邢至珏女士担任公司副总经理，王成先生担任公司副总经理，邢敬创先生担任公司副总经理，陈向锋先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事傅瑜、贾剑波、程茂勇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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《思安新能源股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

《思安新能源股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

思安新能源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日