

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2025-016

远东智慧能源股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人（蒋锡培、蒋华君、陈静、周晓明、蒋承宏、万俊、陈冬华、赵健康、张世超）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于非独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案

因工作安排，公司非独立董事周晓明先生拟不再担任公司董事、董事会专门委员会-社会责任委员会委员，公司董事会对周晓明先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名章小刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人、董事会专门委员会-社会责任委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

关联董事周晓明先生回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案经董事会提名委员会审议通过。非独立董事候选人简历详见附件。

（二）关于独立董事及董事会专门委员会委员调整的议案

公司董事会提名沈永建先生为公司第十届董事会独立董事候选人、董事会专门委员会-审计委员会及战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案经董事会提名委员会审议通过。独立董事候选人简历详见附件。

（三）关于修订《对外担保制度》的议案

具体内容详见公司同日披露的《对外担保制度》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十日

附件：候选人简历

章小刚，男，汉族，1971年9月出生，中共党员。曾任宜兴市城市发展投资有限公司董事长、宜兴市兴宜金发有限公司董事长，现任宜兴市国有资本投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

截至目前，章小刚先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为董事候选人的情况。

沈永建，男，汉族，1978年6月出生，中共党员。曾任南京财经大学会计学院讲师、副教授。现任南京财经大学会计学院教授、博士研究生导师，全国会计领军人才，中国会计学会资深专家，江苏省高校“青蓝工程”中青年学术带头人，国家自科委通讯评审专家，江苏省发改委项目评审专家。

截至目前，沈永建先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人无关联关系，不存在不得被提名为独立董事候选人的情况。