

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2024-011

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。经会议审议并表决，决议如下：

一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度报告》第三、四节。

公司报告期内履职的独立董事陈荣玲、周红、毕晓方向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，具体内容详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度独立董事述职报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

董事会听取了公司总经理沈浩平先生汇报的 2023 年公司生产、销售等各项工作情况，并阐述 2024 年度工作的计划安排和未来展望。认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作情况。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，董事会认为：《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度报告及其摘要》

公司《2023 年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2023 年度的经营状况。

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度报告摘要》和登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年第一季度报告》

公司《2024 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2024 年第一季度的经营状况。

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第一季度报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议《关于 2023 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度报告》第四节“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

本议案与公司全体董事存在利害关系，基于谨慎性原则，全体董事回避了对本议案的表决，本议案将直接提交至公司股东大会审议。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

九、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具了核查意见。审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

十、审议通过《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

十一、审议通过《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《TCL 中环新能源科技股份有限公司 2023 年度可持续发展报告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于修订公司章程及公司部分治理制度的议案》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案经公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。

十五、审议通过《董事会关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见》

详见与本决议公告同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于公司独立董事 2023 年独立性情况专项意见》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十六、审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司关联董事李东生先生、沈浩平先生、黎健女士、廖骞先生对此议案回避表决。本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已达届满情形，结合公司目前董事会构成及任职情况，为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段经营业务及未来发展的实际需求，保障公司有效决策和
平稳发展，董事会提名委员会提名李东生先生、沈浩平先生、黎健女士、廖骞先生、杨进先生、

张长旭女士为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名 Aimin YAN 先生、赵颖先生、章卫东先生为公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人 Aimin YAN 先生、章卫东先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，赵颖先生承诺将参加最近一期独立董事任职资格培训。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票方式选举。

公司第七届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟对独立董事薪酬方案调整如下：

会计专业独立董事薪酬：由 10.8 万元人民币/年（税前）调整为 18 万元人民币/年（税前）；非会计专业独立董事薪酬：由 10.8 万元人民币/年（税前）调整为 15 万元人民币/年（税前）。以上调整自第七届董事会独立董事任职之日起开始执行。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议及公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议审议通过。以上调整自第七届董事会独立董事任职之日起开始执行。公司全体独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。本议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于收购子公司股权及签署知识产权许可协议暨关联交易的议案》

董事会授权经营层签署相关法律文件及办理相关手续。详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于收购子公司股权及签署知识产权许可协议暨关联交易的公告》。

表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈浩平先生、张长旭女士对本议案回避表决。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

二十、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》

详见与本决议公告同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2023 年度股东大会通知的公告》。

表决票 9 票，赞成 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、备查文件

- 1、第六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议决议；
- 4、第六届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 5、第六届董事会第四十七次会议独立董事专门会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事

李东生先生简历：TCL 创始人，现任公司董事长，TCL 科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届、第十三届和第十四届全国人大代表；第十二届全国工商联副主席，全国工商联原副主席，中国国际商会副会长，中国制造业创新联盟首任理事长，广东省工商业联合会（总商会）名誉会长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。

截至本公告披露日，李东生先生持有公司股票 2,941,754 股，占公司总股本的 0.0728%，除此持股情况及上述任职以外，李东生先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关规定等要求的任职条件。

沈浩平先生简历：出生于 1962 年，兰州大学物理系半导体物理专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾获全国电子信息行业杰出企业家、全国劳动模范等称号。先后承担十余项国家级项目，作为项目负责人圆满完成国家科技重大专项（02 专项），主导研制出中国第一颗 8 英寸区熔硅单晶，带领公司研发生产团队推出全球首创拥有自主知识产权的 G12 大尺寸硅片。现任公司副董事长、CEO，TCL 科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁。曾任 TCL 中环副总经理等职务。

截至本公告披露日，沈浩平先生持有公司股票 481,750 股，占公司总股本的 0.01%，除此持股情况及上述任职以外，沈浩平先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

黎健女士简历：现任公司董事，TCL 科技 CFO。1972 年出生，麻省理工工商管理硕士。2004 年加入 TCL，先后担任 TCL 多媒体科技控股有限公司资金总监，TCL 集团财务有限公司副总经理、总经理等职务，现任 TCL 科技集团财务有限公司董事长等职务。2021 年 8 月起任 TCL 科技 CFO。

截至本公告披露日，黎健女士持有公司股票 37,500 股，占公司总股本的 0.0009%，除此持股情况及上述任职以外，黎健女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分

之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

廖骞先生简历：现任公司董事，TCL 科技执行董事、高级副总裁兼董事会秘书，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006 年 8 月至 2014 年 2 月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014 年 3 月加入 TCL 科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任翰林汇信息产业股份有限公司、通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长。

截至本公告披露日，廖骞先生未持有公司股票，除上述任职以外，廖骞先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

杨进先生简历：男，1973 年 6 月出生，北京外交学院文学学士、法学硕士学位，英国剑桥大学法学和长江商学院高级工商管理硕士学位。2000 年 1 月至 2001 年 6 月任北京福道网信息技术有限公司首席运营官；2002 年 10 月至 2004 年 12 月任北京思必瑞咨询有限公司任总经理；2005 年 1 月至 2012 年 6 月任阿尔斯通（中国）投资有限公司东北亚及中国区法务总监；2012 年 7 月加入 TCL 集团，任集团全球法务总监及集团总裁办公会成员。现任 TCL 科技集团股份有限公司副总裁/总法律顾问，紫藤知识产权集团董事长兼首席执行官。

截至本公告披露日，杨进先生未持有公司股票，除上述任职以外，杨进先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

张长旭女士简历：出生于 1975 年，山西财经大学企业管理学士，同济大学软件工程研究生，高级工程师。现任公司董事、副总经理、财务总监。近五年来一直担任公司董事、副总经理兼财务总监及公司各子公司内部任职。

截至本公告披露日，张长旭女士持有公司股票 133,437 股，占公司总股本的 0.0033%，除此持股情况及上述任职以外，张长旭女士与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公

司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

（二）独立董事

Aimin YAN（曾用名：阎爱民）先生简历：男，汉族，出生于1956年，管理学博士。1984年至1987年在海机械学院任讲师，1987年至1993年在美国宾州州立大学商学院就读博士并任研究员，1993年至2016年在美国波士顿大学管理学院历任助理教授、副教授、终身职正教授，2002年至2016年在长江商学院任客座教授，2016年至今在长江商学院任管理学教授、副院长。现任长江商学院管理学教授、副院长，光正眼科医院集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，Aimin YAN先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

赵颖先生简历：男，出生于1963年，南开大学微电子学与固体电子学博士学位。教育部新世纪人才，国务院政府特殊津贴获得者，第12届中国光伏大会“光伏成就奖”。曾任南开大学电子信息与光学工程学院院长。现任光伏材料与电池全国重点实验室主任。

截至本公告披露日，赵颖先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

章卫东先生简历：男，1963年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士学位。曾任江西财经大学会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院政府特殊津贴获得者，江西省“赣鄱英才555”人选，江西省“新世纪百千万人才工程”人选，江西省高等院校教学名师；兼任中国会计学会财务管理分会副主任，中国审计学会理事，中国注册会计师协会法律援助委员会委员等。现任中国稀土集团资源科技股份有限公司和华润博雅生物制药集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，章卫东先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。