

证券代码：002986

证券简称：宇新股份

公告编号：2025-013

广东宇新能源科技股份有限公司 第四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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2025年2月27日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于2025年2月27日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩以通讯方式参加。经半数以上董事推举，本次会议由董事胡先念先生召集并主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举胡先念先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

2、《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举胡先念先生、杨朝合先生、熊政平先生、申武先生、张东之先生为第四届董事会战略委员会委员，其中胡先念先生为第四届董事会战略委员会主任委员。第四届董事会战略委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

3、《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举吴肯浩先生、杨朝合先生、陈海波先生为第四届董事会审计委员会委员，其中吴肯浩先生为第四届董事会审计委员会主任委员。第四届董事会审计委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

4、《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举杨朝合先生、熊政平先生、胡先念先生为第四届董事会提名委员会委员，其中杨朝合先生为第四届董事会提名委员会主任委员。第四届董事会提名委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

5、《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举熊政平先生、吴肯浩先生、胡先念先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中熊政平先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。第四届董事会薪酬与考核委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

6、《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任申武先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的

《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。

7、《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任张东之先生、胡先君先生、周丽萍女士、湛明先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。

8、《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任周丽萍女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。

9、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任胡锐先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。

10、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任张永泉先生为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。公司第四届董事会提名

委员会第一次会议已审议通过此议案。

11、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任廖颖女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。公司第四届董事会提名委员会第一次会议已审议通过此议案。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议
- 2、公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日