

证券代码：301046

证券简称：能辉科技

公告编号：2024-025

债券代码：123185

债券简称：能辉转债

上海能辉科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2024年3月25日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月22日以电子邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生、李万锋先生及独立董事张美霞女士、王芳女士、彭玲女士以通讯方式出席。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理张健丁先生不再担任审计委员会委员。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，并充分发挥各专门委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第三届董事会专门委员会成员进行部分调整，原独立董事刘敦楠先生辞职离任，独立董事彭玲女士接替刘敦楠先生担任薪酬与考核委员会主任委员职务，公司战略委员会调整为包含一名独立董事委员，调整后的董事会专门委员会组成如下：

战略委员会成员：罗传奎（主任委员）、温鹏飞、王芳

薪酬与考核委员会：彭玲（主任委员）、张美霞、罗传奎

审计委员会：张美霞（主任委员）、彭玲、李万锋

提名委员会（无变化）：王芳（主任委员）、张美霞、罗传奎

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整第三届董事会专门委员会成员的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营生产需要，公司预计 2024 年度与贵港金能新能源有限公司及其子公司、河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司、广州穗发能辉新能源有限公司及其子公司、广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司、长投能辉(上海)新能源技术有限责任公司及其子公司、河南宝城新能源科技有限公司及其子公司发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币 79,000 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张健丁、岳恒田、李万锋回避表决。

本次交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。保荐机构海通证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议表决本次董事会会议相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他备查文件。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2024年3月26日