

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-077

四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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：2024年11月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长邵敏先生
- 会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北

京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，为保障公司财务管理工作持续正常进行，经公司总经理郭龙先生提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会审查通过，同意聘任赵京春先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年提名委员会第二次会议、2024 年审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司整体战略规划和经营管理需要，按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，经公司总经理郭龙先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任王跃先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书欧志春先生因个人原因已辞去职务。按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，为做好信息披露、投资者关系管理等工作，切实维护股东利益，经公司董事长邵敏先生提名，董事会提名委员会审查通过，同意聘任郭健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《第三届董事会第三十四次会议决议》；
- （二）《2024 年提名委员会第二次会议决议》；
- （三）《2024 年审计委员会第六次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 26 日