

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-003

唐山海泰新能科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025年1月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王永先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年1月17日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 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《关于聘任王永先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项, 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《关于聘任宣宏伟先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号: 2025-004)。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3. 回避表决情况:

该议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于聘任吕井成先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于聘任侯鹏先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《董事长、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-004)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于聘任李纪伟先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于聘任赵志先先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于聘任于平女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(九) 审议通过《关于聘任刘士超女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(十) 审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
2. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议》；
3. 《唐山海泰新能科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025年1月17日