

辽宁时代万恒股份有限公司

第八届董事会第三次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况：

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三次会议（临时会议）于 2022 年 8 月 31 日上午 10 时以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

1、关于聘任总经理的议案；

经董事会提名委员会审核同意，候选人李治斌（个人简历附后），具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的任职资格，符合公司聘任总经理的条件，董事会同意聘任李治斌为公司总经理，任期三年，自 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、关于《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员业绩考核办法》的议案；

根据公司第八届董事会第一次会议（临时会议）审议通过的《关于公司总经理和其他高管换届选举的议案》，公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。董事会同意公司制定的《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员业绩考核办法》，业绩考核办法全文同日披露于上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、关于《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员薪酬管理办法》的议案

根据公司第八届董事会第一次会议（临时会议）审议通过的《关于公司总经理和其他高管换届选举的议案》，公司总经理将面向社会公开选聘，其他高管通过社会招聘与内部选聘相结合的方式确定。董事会同意公司制定的《辽宁时代万恒股份有限公司市场化选聘经理层成员薪酬管理办法》，薪酬管理办法全文同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2022 年 9 月 1 日

附：个人简历

李治斌，男，1982 年 8 月出生，持有证券从业资格、私募基金高管资格、私募基金经理资格。毕业于大连大学工商管理专业，本科学历。2017 年 8 月中信证券离职后作为公司创始人创办杭州德远投资管理有限公司，同时担任投资总监、基金经理至今。长期参与上市公司二级市场投资，熟悉上市公司运作，对锂电行业有较为深入的研究和跟踪。