

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-082

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2024年10月10日以书面形式发出，会议于2024年10月16日以非现场形式召开。应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事尤明杨先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金开新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过如下决议：

一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

董事会同意选举董事尤明杨先生为公司第十一届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人为尤明杨先生。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-083）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案

为适应公司战略与可持续发展需要，健全公司ESG管理体系，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩效，董事会同意董事会战略委员会更名为董事会战略及ESG委员会，在委员会原有职责基础上增加ESG相关管理职责。

董事会同意公司第十一届董事会专门委员会委员组成如下：

战略及ESG委员会委员：尤明杨、王维、秦海岩、夏璐、刘瑞坤，其中尤明杨为主任委员；

审计委员会委员：寇日明、刘澜飏、刘瑞坤，其中寇日明为主任委员；

提名委员会委员：刘澜飏、尤明杨、战友、寇日明、秦海岩，其中刘澜飏

为主任委员；

薪酬与考核委员会委员：秦海岩、寇日明、战友，其中秦海岩为主任委员。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会战略委员会更名及选举公司第十一届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-084）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2024 年 10 月 17 日