

江苏悦达投资股份有限公司

第十二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。

一、董事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司于 2024 年 12 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开第十二届董事会第一次会议。本次会议由董事张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 0 人；以通讯表决方式出席的董事 12 人），缺席会议的董事 0 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

选举张乃文先生为公司第十二届董事会董事长，选举王圣杰先生为公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会任期一致。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

董事会各专门委员会委员名单如下：

1. 战略委员会：委员张乃文先生、蒋书运先生、王圣杰先生，其中张乃文先生为主任委员。

2. 薪酬与考核委员会：委员蒋书运先生、张久俊先生、柳忠民先

生，其中蒋书运先生为主任委员。

3. 审计委员会：委员蔡柏良先生、卢新国先生、李小虎先生，其中蔡柏良先生为主任委员。

4. 提名委员会：委员卢新国先生、张久俊先生、徐海宁先生，其中卢新国先生为主任委员。

公司第十二届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

（三）审议通过《关于对盐城悦祥新能源发展有限公司增资暨关联交易的议案》

为支持本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司建设 70MW 渔光互补项目，加快转型升级步伐，本公司全资子公司江苏悦达低碳科技发展有限公司与江苏悦达创业投资有限公司共同对盐城悦祥新能源发展有限公司进行增资，增资金额为 5,000 万元。

同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事专门会议认为：本次增资符合公司的长期发展战略，能够进一步提高公司核心竞争力，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）审议通过《关于盐城悦祥新能源发展有限公司投资建设 70MW 渔光互补项目的议案》

为促进新能源业务高质量发展，助力公司战略转型，本公司控股子公司盐城悦祥新能源发展有限公司，拟于盐城响水县投资建设渔光互补项目，装机总容量约 70MW，总投资金额约 2.72 亿元。

同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。

(五) 审议通过《关于新增日常关联交易的议案》

为满足经营所需，本公司新增日常关联交易，主要为本公司子公司盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，本次预计新增关联交易金额 0.6 亿元。

同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。

独立董事专门会议认为：本次新增日常关联交易符合公司实际需要，有利于业务拓展和长远发展，未有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2024 年 12 月 20 日

● 报备文件

1. 经与会董事签字确认的董事会决议
2. 独立董事过半数同意的证明文件

附件：简历

张乃文，男，1969年1月出生，研究生学历，正高级会计师。曾任盐城市财政局预算处处长、副调研员、副局长、党委委员，盐城市国资委党委书记、主任，盐城市财政局党委书记、局长。现任第十四届全国人大代表，悦达集团党委书记、董事长，江苏悦达起亚汽车有限公司董事长，中汽研汽车试验场股份有限公司副董事长，江苏润阳新能源科技股份有限公司董事长，江苏国新新能源乘用车有限公司董事长，本公司党委书记、董事长。

蔡柏良，男，1963年7月出生，教授、硕士生导师，长期从事会计学教学。曾任江苏省盐城商业学校副校长，盐城师范学院商学院院长、教务处处长和智慧农业、春兰股份独立董事。现任盐城师范学院教授，是江苏省高等学校特色专业建设点-会计学专业负责人，国家级一流课程《财务报表分析》课程负责人，江苏盐城港控股集团有限公司外部董事，盐城市海兴集团有限公司外部董事，江苏大丰农村商业银行股份有限公司独立董事，江苏射阳农商银行股份有限公司监事。现任本公司独立董事。

蒋书运，男，1966年1月出生，教授、博士生导师。现任东南大学机械工程学院教授、博士生导师。兼任中国振动工程学会机械动力学专业委员会副理事长，中国振动工程学会转子动力学专业委员会副理事长，全国高校制造技术与机床研究会理事，中国机械工程学会摩擦学专业委员会理事等。现任本公司独立董事。

卢新国，男，1965年2月出生，教授、硕士生导师。曾任盐城工学院财务管理系主任、经济与管理学院副院长、管理学院党委书记兼副院长、财务处处长，江苏中联电气股份有限公司独立董事。现任盐城工学院会计学教授、会计专业硕士生导师，安徽理工大学、江苏科技大学硕士生导师，江苏省财政厅会计咨询专家。兼任中国会计学会高级会员，江苏省会计学会理事，江苏省高级会计师评审专家库成员等。现任本公司独立董事。

张久俊，男，1956年8月生，教授，博士生导师，加拿大国籍。曾任加拿大联邦政府国家研究院首席科学家，上海大学可持续能源研究院院长、教授。现任中国工程院外籍院士，福州大学材料学院院长、新能源材料与工程研究院院长、教授，加拿大皇家科学院院士，加拿大工程院院士，加拿大工程研究院院士，国际电化学学会会士，英国皇家化学学会会士，国际电化学能源科学院创始人、主席兼总裁。兼任中国内燃机学会燃料电池发动机分会主任委员，中国有色金属学会新能源材料副主任委员。现任本公司独立董事。

徐海宁，男，1974年10月出生，研究生学历。曾任盐城市亭湖区政府副区长、区委常委、宣传部部长、组织部部长、常务副区长、区委副书记，盐城市盐南高新区党工委副书记、管委会副主任。现任悦达集团党委副书记、董事、总经理。

李小虎，男，1974年8月出生，本科学历，经济师。曾任盐城市国有资产投资经营公司副总经理，盐城市国有资产投资集团有限公司办公室副主任、综合办公室主任、投资融资中心副总经理、投资融资

部经理、财务总监、党委委员、总会计师。现任悦达集团党委委员、总会计师，江苏悦达集团财务有限公司董事长，本公司董事。

王圣杰，男，1968年6月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。曾任山西悦达京大高速公路有限公司董事长，江苏悦达纺织集团有限公司董事长，江苏悦达专用车有限公司董事长，江苏悦达智能农业装备有限公司董事长，本公司副总经理，悦达集团董事。现任悦达集团党委委员，本公司党委副书记、副董事长、总经理。

柳忠民，男，1971年1月出生，研究生学历，硕士学位，经济师，国际商务师。曾任悦达集团投资管理部部长、汽车事业部部长、工联会主席，悦达汽车发展有限公司总经理、党委书记、董事长，江苏悦达摩比斯新能源电池有限公司董事长，江苏悦达南方控股有限公司党委副书记、副董事长，江苏悦达汽车研究院有限公司总经理，上海悦达智行汽车服务有限公司董事长。现任本公司党委副书记、董事、副总经理。