

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 第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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2024年2月23日在浙江省桐庐县桐庐经济开发区石珠路278号公司会议室以通讯及现场方式召开。

由于本次董事会会议为公司董事会换届选举后的第一次会议，为尽快使得本届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。本次会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会董事后，以电话或口头等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席。全体董事共同推举李新富先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

董事会同意选举李新富先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

2.1 《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

同意选举林乘风先生、李国妹女士、邹盛武先生为董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，林乘风担任主任委员及召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.2 《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

同意选举周鑫发先生、归一舟先生、邹盛武先生为董事会提名与薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，周鑫发担任主任委员及召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2.3 《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

同意选举李新富先生、郭华为先生、邹盛武先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。其中，李新富担任主任委员及召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任李新富先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任闫强先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司财务总

监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任盛建富先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任闻婷女士担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人议案》

董事会同意聘任时大川先生担任浙江艾罗网络能源技术股份有限公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，并参考公司所处行业、地区的薪酬水平，董事会同意公司第二届高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及第二届高级管理人员的薪酬方案，鉴于董事李新富、闫强兼任公司高级管理人员，其均已回避表决。

特此公告。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司董事会

2024 年 2 月 24 日