

证券代码：600821

证券简称：金开新能

公告编号：2024-070

## 金开新能源股份有限公司

### 第十届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十一次会议通知于2024年9月10日以书面形式发出，会议于2024年9月18日以非现场形式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，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》（以下简称“《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、关于董事会换届选举提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案

公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名尤明杨先生、王维先生、战友先生、夏璐女士、李海峰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述非独立董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为非独立董事候选人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述非独立董事候选人提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

**表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。**

#### 二、关于董事会换届选举提名第十一届董事会独立董事候选人的议案

公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意提名寇日明先生、秦海岩先生、刘澜飏先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司

股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为独立董事候选人的情形，符合有关法律法规等要求的任职资格，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-072）。

**表决结果：9 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 9 月 19 日