

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

公告编号：2025-003

## 绿能慧充数字能源技术股份有限公司

### 十一届二十三次（临时）董事会决议公告

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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月2日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届二十三次（临时）董事会会议的通知。公司于2025年1月6日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十一届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于补选第十一届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司董事翟宝星先生辞去董事职务，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意补选尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。（简历附后）

董事会提名委员会对公司第十一届董事会董事候选人的个人履历和任职资格进行审核后认为：尹雷伟先生不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其具备担任上市公司董事的任职资格。公司提名委员会一致同意提名尹雷伟先生为公司第十一届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：2025-004）。

2、审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 1 月 22 日（星期三）14:00 在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于补选第十一届董事会董事的议案》。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《绿能慧充关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日

## 附简历：

尹雷伟，男，1987年5月出生，硕士研究生，历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事，上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事，湖州市景宏实业投资有限公司董事，深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁，北海景曜投资有限公司监事、北海景众投资有限公司监事、北海景安投资有限公司监事。