

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-003

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第十二次会议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年1月22日以电子邮件形式发出。根据公司《董事会议事规则》豁免本次董事会会议的通知时限要求，各位参会董事无异议。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于补选董事的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于补选董事及调整高管的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于调整高级管理人员的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于补选董事及调整高管的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年1月25日