

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2023-091

北京新雷能科技股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，召开方式为现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经

公司董事会提名委员会进行候选人资格审查，现提名王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件 and 《公司章程》的规定，重视、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王彬先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）审议通过《关于董事会换届选举暨提名杜永生先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）审议通过《关于董事会换届选举暨提名王士民先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘志宇先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）审议通过《关于董事会换届选举暨提名尚春先生为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行候选人资格审查，现提名朱义章先生、黄建华先生、乔晓林先生、卢海涛先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，重视、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱义章先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄建华先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(3) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名乔晓林先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(4) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名卢海涛先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会对董事的选举表决将采取累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。

3、审议通过《关于公司独立董事薪酬预案的议案》

公司结合独立董事的主要职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了公司2024年独立董事的薪酬方案：

根据独立董事专业素养、工作胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司2024年独立董事津贴确认为每年15万元（税前），按月发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

董事杜永生、王士民、刘志宇、李洪为本次限制性股票激励计划首次授予的第一类激励对象，上述董事对本议案均回避表决；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避表决4票。

13、审议通过《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

15、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会董事审议，同意公司将募投项目“5G通信及服务器电源扩产项目”结项，并将募投项目结项后节余的募集资金4,313.70万元（截至2023年11月30日募集资金理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。节余募集资金转出后，公司将注销在宁波银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金账户（账号：73010122002266900）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足2023年经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币6,000万元，期限1年；拟向杭州银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元，期限1年。

最终授信额度以银行审批为准，实际使用根据公司经营发展需要决定。董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

17、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 在北京市昌平区科技园区双营中路 139 号召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经全体与会董事签署的第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见；
- 3、第五届提名委员会第四次会议决议；
- 4、第五届薪酬委员会第四次会议决议。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2023年12月8日

附件：

一、 第六届董事会非独立董事候选人简历

1、**王彬先生**：1964年出生，硕士学历，毕业于成都电讯工程学院（现电子科技大学）电磁场工程专业，长江商学院EMBA。曾任职于北京通用技术研究所（后更名为：北京市海淀区迪赛通用技术研究所），历任助理工程师、工程师、科研部经理、总工程师、电源事业部总经理、副所长；1997年至今任职于本公司，任董事长兼总经理。2002年至2016年先后担任昌平区政协委员、昌平区政协常委，2002年至今先后担任昌平区工商联执委、副秘书长、副主席，北京市工商联执委，昌平区企业联合会副会长。现任公司董事长兼总经理。

王彬先生为公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，持有本公司股份104,957,909股，持股比例为19.50%。王彬先生不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、**杜永生先生**：1967年出生，本科学历。曾任职于山东德州电工器材厂、北京振中公司，任开发工程师；1999年至今任职于本公司，历任公司开发工程师、开发部经理、副总工程师、总工程师、副总经理及董事。现任公司董事、副总经理及总工程师，成都恩吉芯科技有限公司经理，成都新雷能科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，杜永生先生持有本公司股份5,538,562股，持

股比例为1.03%。杜永生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、王士民先生：1973年出生，硕士学历，毕业于哈尔滨工业大学机械制造专业。1998年至2003年任职于中兴通讯股份有限公司，任模块电源项目经理；2003年至今任职于深圳市雷能混合集成电路有限公司，历任深圳市雷能混合集成电路有限公司研发总监、副总经理、总经理，以及公司董事兼副总经理。现任公司董事及副总经理、深圳市雷能混合集成电路有限公司总经理，武汉亿瓦特数字能源技术有限公司执行董事，深圳市西格玛电源科技有限公司执行董事。

截至本公告披露日，王士民先生持有本公司股份4,891,258股，持股比例为0.91%。王士民先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、刘志宇先生：1978年出生，硕士学历，毕业于清华大学机械工程系材料加工工程专业。2004年至2009年任职于艾默生网络能源有

限公司，历任工程师、硬件经理、技术经理；2009年至今任职于本公司，历任公司研发总监、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理及研发总监，武汉永力科技股份有限公司董事，新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司执行董事。

截至本公告披露日，刘志宇先生持有本公司股份2,364,544股，持股比例为0.44%。刘志宇先生与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、尚春先生：1981年出生，硕士学历，毕业于长沙理工大学通信工程专业、北京交通大学工商管理学专业。历任深圳市雷能混合电路有限公司研发工程师，现任深圳市西格玛电源科技有限公司副总经理、运营总监。

截至本公告披露日，尚春先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、 第六届董事会独立董事候选人简历

1、**黄建华先生**：中国国籍，男，1975年6月生，博士学位、研究员（教授），北京大学、香港大学、中国产业安全研究中心博士后，北京大学、财政部、中国管理科学研究院研究生导师、博士后导师，牛津大学客座教授、阿里云创业大学导师、新华社金融专家。曾任职于原电力部、中国移动通信集团，历任上海联合产权交易所总部副总经理兼业务总监，大华大陆总裁，东旭集团执行总裁，华郡投资集团总裁、法定代表人、董事长，新华通网络有限公司董事，中青旅控股股份有限公司独立董事，及若干省、市政府金融顾问等。

截至本公告披露日，黄建华先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、**朱义章先生**：中国国籍，男，1981年2月生，2005年毕业于长春大学，持有注册会计师、注册税务师，董事会秘书资格证书。历任中国人寿保险股份有限公司廊坊分公司会计、信永中和会计师事务所的项目经理、安永会计师事务所的审计经理、中汇会计师事务所审计经理、道有道（北京）科技股份有限公司的财务总监兼信息披露负责人、北京趣拿信息技术有限公司（去哪儿网）的财务总监、北京康得新创科技股份有限公司财务总监、加加食品集团股份有限公司的总

经理助理，现任天津望圆智能科技股份有限公司（拟上市公司）的财务总监。

截至本公告披露日，朱义章先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、乔晓林先生：1960年出生，硕士学历，毕业于海军工程大学管理工程专业。历任军械技术学院助教、讲师，总后勤部军械部助理员，总参谋部装备部参谋，总装备部综合计划部参谋、副局长，总装备部《装备》杂志社社长。现任全联科技装备业商会党委常务副书记、秘书长，兼任北京新雷能科技股份有限公司独立董事、贵州振华风光半导体股份有限公司独立董事、朝阳微电子科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，乔晓林先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

4、卢海涛先生：1967年出生，博士研究生学历，毕业于北京航

空航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS国家注册审核员。历任空军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学）助教、讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018年从空军装备部自主择业。现任北京新雷能科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，卢海涛先生未持有公司股份，与控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。