

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2023-033

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华锋股份”）第六届董事会第一次会议于2023年5月13日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年5月23日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

董事会同意选举谭帼英女士担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。同时，根据《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》的相关规定，“董事长为公司的法定代表人”。公司法定代表人将变更为谭帼英女士。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东

华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

1、审计委员会

主任委员：周乔先生；委员：王大方先生、陈宇峰先生；

2、提名委员会

主任委员：罗玉涛先生；委员：周乔先生、谭帼英女士；

3、战略委员会

主任委员：谭帼英女士；委员：林程先生、卢峰先生、罗玉涛先生；

4、薪酬与考核委员会

主任委员：王大方先生；委员：周乔先生、李胜宇先生。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

董事会同意聘任林程先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东

华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任陈宇峰先生、李胜宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任李胜宇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案无需提交公司股

东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

董事会同意聘任刘兰芹女士为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第六届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人的公告》（公告编号：2023-035）。

（八）审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为进一步打造协同竞争优势，实现互利共赢，董事会同意公司与广州巨湾技研有限公司共同出资人民币 20,000 万元设立佛山巨湾华锋新能源有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准）。公司出资 12,000 万元占股 60%，巨湾技研出资 8,000 万元占股 40%。在 XFC 极速充电电池、储能电池等产品的研发、生产、销售方面展开深度合作，双方共同建设极速充电电池等产品的研发及中试基地、产能基地。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事就本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东华锋新能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

（九）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十四日