

证券代码：301197

证券简称：工大科雅

公告编号：2024-070

河北工大科雅能源科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2024年9月30日下午以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年9月27日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐成勇先生任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴向东先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任齐成勇先生为公司财务负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任贾国栋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四届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任孙桂一女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《第四届董事会第二次会议决议》；
2. 《提名委员会会议决议》；

3. 《审计委员会会议决议》。

特此公告。

河北工大科雅能源科技股份有限公司

董事会

2024年9月30日