

证券代码：301162

证券简称：国能日新

公告编号：2024-094

国能日新科技股份有限公司

第三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

国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年5月6日在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由半数以上董事共同推举雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《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

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定选举雍正先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2024年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；该项议案获审议通过。

2、逐项审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《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》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。同意选举以下成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

逐项表决情况如下：

2.01 选举审计委员会委员

选举姚宁、谢会生、向婕为公司第三届审计委员会委员，其中，姚宁为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项子议案获审议通过。

2.02 选举提名委员会委员

选举谢会生、杨挺、丁江伟为公司第三届提名委员会委员，其中，谢会生为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项子议案获审议通过。

2.03 选举薪酬与考核委员会委员

选举杨挺、姚宁、王彩云为公司第三届薪酬与考核委员会委员，其中，杨挺为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项子议案获审议通过。

2.04 选举战略委员会委员

选举雍正、丁江伟、杨挺为公司第三届战略委员会委员，其中，雍正为主任委员。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项子议案获审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任雍正先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并一致通过该议案。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周永先生、王彩云女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

4.1 聘任周永先生为副总经理

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项子议案获审议通过。

4.2 聘任王彩云女士为副总经理

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项子议案获审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并一致通过该议案。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审核，同意聘任啜美娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并一致通过该议案。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任赵楠女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并一致通过该议案。

7、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会审核，同意聘任曾军女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议并一致通过该议案。

8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《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》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司聘任池雨坤先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2024年5月6日