

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-056

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议于2022年10月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年10月9日以电子邮件形式发出，本次会议为紧急会议，根据公司《董事会议事规则》有关规定，豁免本次董事会会议的通知时限要求。会议应参与表决董事6人，实际表决6人，会议的召开符合《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、关于董事辞职及补选董事的议案

因公司战略发展安排，钟发平先生辞去公司董事长、非独立董事、董事会战略委员会委员职务；刘彩云先生辞去公司非独立董事、董事会审计委员会委员职务。钟发平先生仍为公司实际控制人。

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意补选张聚东先生、邹林先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级管理人员的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于调整高级管理人员的议案

因公司经营管理工作需要，拟对部分高级管理人员进行调整。免去钟发平先生公司总经理职务，免去陶伟先生公司执行总经理职务，免去吴晓光先生、易显科先生公司副总经理职务。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任潘立贤先生为公司总经理，郑敏先生为公司副总经理，易显科先生、张欢欢女士、李卓先生为公司总经理助理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于董事辞职和补选董事、监事及调整高级管理人员的公告》。

3、关于聘请钟发平博士担任公司首席科学家的议案

鉴于公司经营管理工作需要和战略安排，公司拟聘请钟发平博士担任公司首席科学家。

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于聘请钟发平博士担任公司首席科学家的公告》。

4、关于孙公司购买资产的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于孙公司购买资产的公告》。

5、关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案

公司 2021 年股票期权激励计划预留授予（第一批次）第一个行权期行权条件已成就，董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权激励对象合计 19 名，可行权数量合计 169.95 万份，行权价格为 3.06 元/股。

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》。

6、关于拟注销回购股份的议案

表决结果：6 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注销回购股份的公告》。

7、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、关于修订公司信息披露管理制度的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《信息披露管理制度（2022年10月修订）》。

9、关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内幕信息及知情人管理制度（2022年10月修订）》。

10、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司拟于2022年10月26日召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022年10月11日