

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2022-068

湖南科力远新能源股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十四次会议于2022年10月26日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知于2022年10月21日以电子邮件形式发出，会议应参与表决董事7人，实际表决7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、关于选举公司董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会一致同意选举张聚东先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》，由张聚东先生担任公司法定代表人。

2、关于选举公司副董事长的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会一致同意选举邹林先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

3、关于调整公司董事会专门委员会委员的议案

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

董事会一致同意选举张聚东先生为公司董事会战略委员会委员，并担任主任委员，选举邹林先生为公司董事会审计委员会委员。

调整后公司第七届董事专门委员会构成情况如下：

(1) 战略委员会：张聚东先生，余卫先生、付于武先生，其中张聚东先生担任主任委员。

(2) 审计委员会：蒋卫平先生，张陶伟先生，邹林先生，其中蒋卫平先生担任主任委员。

(3) 提名委员会：付于武先生，张陶伟先生，潘立贤先生，其中付于武先生担任主任委员。

(4) 薪酬激励与考核委员会：张陶伟先生，蒋卫平先生，潘立贤先生，其中张陶伟先生担任主任委员。

4、关于聘任公司副总经理的议案

表决结果：7 票赞成， 0 票弃权， 0 票反对。

董事会一致同意聘任殷志锋先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

5、关于公司 2022 年第三季度报告的议案

表决结果：7 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《科力远 2022 年第三季度报告》。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日