

## 国能日新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议通知于2022年11月7日以书面或通讯的方式送达全体董事。本次会议于2022年11月11日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长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《关于聘任财务总监的议案》

经总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任啜美娜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于财务总监变更的公告》。

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、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国能日新科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日