

## 德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年8月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年9月1日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

#### 审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据表决结果，同意聘任毕士敏女士为公司财务总监，任期为自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为毕士敏女士的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-055）。

特此公告。

(此页无正文)

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年9月2日