

张家港海锅新能源装备股份有限公司 第四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

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工作的连续性，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，现场发出会议通知后，在公司会议室以现场的方式召开了第四届董事会第一次会议。全体董事共同推举董事盛天宇先生作为会议的主持人。本次会议应到董事七名，实到董事七名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》

为简化手续提高效率，保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事同意豁免公司第四届董事会第一次会议的通知期限，于 2025 年 1 月 13 日召开第四届董事会第一次会议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定，董事会同意选举盛天宇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-005)。

3、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》

经审议, 董事会同意聘任盛雪华先生为公司名誉董事长, 继续为公司战略发展、科技创新、企业文化等方面继续给予指导和支持, 为公司高质量发展保驾护航, 以更好的业绩回报公司股东和社会。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于聘任公司名誉董事长的公告》(公告编号: 2025-006)。

4、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》等相关规定, 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各委员会组成情况如下:

战略委员会: 盛天宇先生(主任委员、召集人)、杨华女士、王章忠先生;

审计委员会: 曹承宝先生(主任委员、召集人)、邹国栋先生、陈华先生;

提名委员会: 王章忠先生(主任委员、召集人)、邹国栋先生、盛天宇先生;

薪酬与考核委员会: 邹国栋先生(主任委员、召集人)、曹承宝先生、钱晓达先生。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2025-005)。

5、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定, 经董事长提名, 提名委员会资格审核, 董事会同意聘任盛天宇先生为公司总经理, 聘任杨华女士为公司董事会秘书; 经总经理提名, 提名委员会资格审核, 董事会同意聘任赵玉宝先生为公司副总经理, 聘任李欣先生为公司副总经理, 聘任李建先生为公司财务总监, 聘任钱晓达先生为公司销售总监; 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董

事会届满之日止，上述兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。

6、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会同意将法定代表人由盛雪华先生变更为盛天宇先生，并授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日