

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2024-084

海能未来技术集团股份有限公司

第五届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年10月24日
- 会议召开地点：山东省德州市临邑县花园东大街16号公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：经全体董事同意豁免会议通知时间要求，2024年10月24日以口头方式发出
- 会议主持人：全体董事共同推举的董事张振方先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员候选人
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事臧恒昌因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举张振方先生为公司第五届董

事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举金辉先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会设立四个董事会专门委员会，即战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。本届董事会选举如下人员任董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

(1) 战略委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌，非独立董事为张振方、刘文玉，由张振方担任主任委员（召集人）。

(2) 审计委员会由三名委员组成，其中：独立董事为梁锦梅、吕瑞敏，非独立董事为张振方，由梁锦梅担任主任委员（召集人）。

(3) 提名委员会由三名委员组成，其中：独立董事为吕瑞敏、臧恒昌，非独立董事为张振方，由吕瑞敏担任主任委员（召集人）。

(4) 薪酬与考核委员会由三名委员组成，其中：独立董事为臧恒昌、梁锦梅，非独立董事为徐渊，由臧恒昌担任主任委员（召集人）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任徐渊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任金辉先生为公司副总经理，

任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任崔国强先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议、董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，聘任宋晓东先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员、职工监事换届公告》（公告编号：2024-086）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》

1.议案内容：

根据《内部审计制度》等相关规定，聘任何适柳女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

经核查，何适柳女士具备与审计工作相适应的审计、会计、工程技术等相关专业知识和业务能力，具备胜任能力。其简历如下：

何适柳女士，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2015 年 10 月至 2019 年 12 月，历任大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、审计师；2020 年 8 月至 2023 年 2 月，任山东亨利医药科技有限责任公司高级会计；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任公司审计助理；2024 年 4 月至今，任公司管理会计。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于竞价回购股份方案的议案》

1.议案内容：

公司基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况及资金情况，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，推进股票价值

与公司内在价值相匹配，提升公司股票长期投资价值，拟以自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。

公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》等法律法规及《公司章程》的规定，编制了《竞价回购股份方案》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书的公告》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海能未来技术集团股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2024年10月24日