

湖南宇新能源科技股份有限公司 第三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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

湖南宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2022年1月24日以现场结合通讯方式发出，全体董事一致书面同意豁免通知期限。会议于2022年1月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举胡先念先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举胡先念先生、李国庆先生、曾斌先生、胡先君先生、湛明先生为第三届董事会战略委员会委员，其中胡先念先生为第三届董事会战略委员会主任委员。

第三届董事会战略委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

3、审议并通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举陈爱文先生、李国庆先生、陈海波先生为第三届董事会审计委员会委员，其中陈爱文先生为第三届董事会审计委员会主任委员。

第三届董事会审计委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

4、审议并通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举李国庆先生、曾斌先生、胡先念先生为第三届董事会提名委员会委员，其中李国庆先生为第三届董事会提名委员会主任委员。

第三届董事会提名委员会的任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

5、关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

同意选举曾斌先生、陈爱文先生、胡先念先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中曾斌先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

第三届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于完成董事会换届选举的公告》。

6、关于聘任公司总经理的议案

同意聘任胡先君先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

7、关于聘任公司副总经理的议案

同意聘任谭良谋先生、湛明先生、周丽萍女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

8、关于聘任公司财务总监的议案

同意聘任周丽萍女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

9、关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任谭良谋先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

10、关于聘任公司审计部负责人的议案

同意聘任张永泉先生为公司审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

11、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任毛敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的独立意见

特此公告。

湖南宇新能源科技股份有限公司

董事会

2022年1月25日