

证券代码：837663

证券简称：明阳科技

公告编号：2024-108

明阳科技（苏州）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12月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月20日以书面方式发出
- 会议主持人：王明祥
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公

告》(公告编号: 2024-104)。

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:

无。

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《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》

1. 议案内容:

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)发布的《明阳科技(苏州)股份有限公司关于选举第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2024-107)。

2. 出席会议的董事对本议案进行逐项表决, 议案表决结果如下:

(1) 审议通过《选举郑玉坤先生为第四届董事会审计委员会委员》
同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 审议通过《选举陆夏明先生为第四届董事会审计委员会委员》
同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 审议通过《选举申小平女士为第四届董事会审计委员会委员》
同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

无。

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《关于聘任王明祥先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容:

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)发布的《明阳科技(苏州)股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》(公告编号: 2024-104)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任沈昞先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任赵虎先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任郑红张先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任姬祖春先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任沈如意先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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《关于聘任郭成文先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于聘任郭成文先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

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）发布的《明阳科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-104）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过，同意将本议案提交本次董事会审议。

3.回避表决情况：

无。

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

- 1.《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2.《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 3.《明阳科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议》。

明阳科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日