

## 清源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月26日在公司会议室召开。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。公司监事和高管列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

选举HONG DANIEL先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会选举产生之日起至第五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。

#### (二) 逐项审议并通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

董事会选举产生第五届董事会专门委员会委员，具体情况如下：

(1) 董事会战略委员会成员为 HONG DANIEL 先生、贾春浩先生、曹长森先生，其中 HONG DANIEL 先生为主任委员。董事会战略委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(2) 董事会审计委员会成员为郭晓梅女士、宋兵先生、曹长森先生，其中独立董事郭晓梅女士为主任委员。董事会审计委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(3) 董事会提名委员会成员为宋兵先生、HONG DANIEL先生、贾春浩先生，其中独立董事宋兵先生为主任委员。董事会提名委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(4) 董事会薪酬与考核委员会成员为贾春浩先生、郭晓梅女士、方蓉闽女士，其中独立董事贾春浩先生为主任委员。董事会薪酬与考核委员会任期与公司第五届董事会任期一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **(三) 审议并通过《关于聘任总经理的议案》**

同意聘任HONG DANIEL先生(简历详见附件)担任公司总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第五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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并通过，确认HONG DANIEL先生符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **(四) 审议并通过《关于聘任财务总监的议案》**

同意聘任方蓉闽女士(简历详见附件)担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第五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。

本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议并通过，确认方蓉闽女士符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

### **(五) 审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

同意聘任王梦瑶女士(简历详见附件)担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。王梦瑶女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

董事会秘书联系方式：

电 话：0592-3110089

传 真：0592-5782298

邮 件：ir@clenergy.com.cn

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并通过，确认王梦瑶女士符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### **(六)逐项审议并通过《关于聘任副总经理的议案》**

(1) 同意聘任张小喜先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第五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。

(2) 同意聘任付斌先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第五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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并通过，确认张小喜先生和付斌先生符合高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

#### **(七)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

同意聘任叶意先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会聘任之日起至第五届董事会任期届满之日止。叶意先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

证券事务代表联系方式：

电 话：0592-3110089

传 真：0592-5782298

邮 件：ir@clenergy.com.cn

联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1001号、1003号、1005号、1007号、1009号

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024年7月30日

附件：

1、HONG DANIEL 先生，1964 年 6 月出生，澳大利亚国籍，中国永久居留权，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师；澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问；Auscom 中国公司首席代表；NEC 澳大利亚公司咨询顾问；IBM 全球服务咨询顾问。现任清源科技股份有限公司董事长兼总经理。

2、方蓉闽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010 年 5 月至 2013 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理；2017 年 3 月加入清源科技股份有限公司，任总经理助理职位；2017 年 9 月至今任清源科技股份有限公司财务总监；2019 年 9 月至今任清源科技股份有限公司董事。

3、王梦瑶女士，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法大学法学学士，荷兰阿姆斯特丹大学法学硕士，具有法律职业资格。曾就职于北京市国枫律师事务所、中广核太阳能开发有限公司和新沃资本控股集团有限公司，现任清源科技股份有限公司法务总监兼董事会秘书。

4、张小喜先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理，厦门金圆投资集团有限公司子公司厦门市融资担保有限公司副总经理，厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理，中创新航科技(福建)有限公司监事；现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理，中创新航科技(福建)有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，厦门天马显示科技有限公司董事，厦门华夏国际电力发展有限公司副董事长，华强方特(厦门)文化科技有限公司董事，金圆资本管理(厦门)有限公司董事，厦门两岸股权交易中心有限公司董事，厦门产权交易中心有限公司董事，厦门国际金融资产交易中心有限公司监事，清源科技股份有限公司董事、副总经理。

5、付斌先生，1976 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学市场营销专业本科学历；中欧国际工商学院高级工商管理硕士，高级经济师。

曾任中铁十七局集团东南区域总部党委副书记、副总经理；中铁十七局集团有限公司党委干部（人力资源）部副总经理；罗普特科技集团助理总裁、市场发展中心总经理。现任清源易捷（厦门）新能源工程有限公司常务副总经理。

6、叶意先生，1991年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建天马科技集团股份有限公司（证券代码：603668）董事会秘书助理，厦门延江新材料股份有限公司（证券代码：300658）证券事务代表，于2020年加入公司，现任公司证券事务代表。