

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2024-034 号

凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及本公司《章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

1、审议通过了《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

根据凯盛科技集团有限公司的提名，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名吴丹女士、陈鹏先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东会审议批准。任期自股东会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。有关补选董事的事项尚需提请公司股东会审议批准。

2、审议通过了《关于高级管理人员任免的议案》

根据公司工作安排，杨伯民先生、殷新建先生不再担任公司副总

裁职务。经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会批准聘任陈鹏先生为公司常务副总裁，其任期自本次董事会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

3、审议通过了《关于凯盛（自贡）新能源有限公司（以下简称“自贡新能源”）利润分配方案的议案》

董事会同意公司控股子公司自贡新能源向出资人分配利润人民币4,000万元，按照出资比例，向本公司分配利润人民币2,400万元，向自贡市金马产业投资有限公司分配利润人民币1,600万元，留存部分资金供自贡新能源后续发展需要。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东会的议案》

公司定于2024年12月30日上午九时整在河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室召开2024年第三次临时股东会。具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司董事会

2024年12月6日