

证券代码：002129

证券简称：TCL 中环

公告编号：2025-005

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 2 月 27 日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

董事会同意聘任胡伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。详情请见与本决议公告同日发布在指定披露媒体上的公司《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第七届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

二、审议通过《关于调整董事会资本及投资者关系工作委员会委员的议案》

董事会同意公司董事会资本及投资者关系工作委员会委员调整为廖骞先生、王彦君先生、胡伟先生，委员会召集人仍为廖骞先生。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日