

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2025-026

烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日在烟台公司本部以现场及通讯方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于 2025 年 5 月 8 日以邮件方式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。公司董事会共有董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。蒙涛董事、张敏董事、吴涌董事、刘勇董事、高建伟董事、刘松源董事、赵毅董事以通讯方式参会。董事长曲增杰先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议：

一、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意选举曲增杰先生担任公司第六届董事会董事长。任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于调整董事会战略与ESG委员会成员的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

因公司完成董事补选，现就董事会战略与 ESG 委员会成员组成调整如下：

原战略与 ESG 委员会组成：主任杨怀亮，成员高建伟、张敏；

现战略与 ESG 委员会组成：主任曲增杰，成员高建伟、张敏。

战略与 ESG 委员会任期为自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，按照《公司章程》及委员会议事规则规定依法行使职权。

（三）审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名马丽群女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

《关于补选公司董事及监事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

同意将该议案提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会定于 2025 年 5 月 30 日（周五）下午 14:30 在烟台经济技术开发区白云山路 2 号公司本部会议室召集召开 2025 年第二次临时股东大会。会议投票方式为现场投票和网络投票相结合。股权登记日为 2025 年 5 月 23 日（周五）下午收市时。关于本次股东大会通知的具体内容，详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会专门委员会审议的证明文件；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

烟台龙源电力技术股份有限公司董事会

二〇二五年五月十三日