

证券代码：000155

证券简称：川能动力

公告编号：2025-037号

债券代码：148936

债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 5 月 16 日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 5 月 28 日以现场方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司副董事长万鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

经全体董事的过半数推举，决定选举张忠武先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

公司第九届董事会各专门委员会组成如下：

1、提名委员会

召集人：赵德武

成员：张忠武、郭龙伟

2、战略委员会

召集人：张忠武

成员：赵德武、郭龙伟

3、合规管理执行委员会

召集人：郭龙伟

成员：张忠武、赵德武

4、审计委员会

召集人：赵德武

成员：蒋建文、郭龙伟

5、薪酬与考核委员会

召集人：郭龙伟

成员：蒋建文、赵德武

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

（一）第九届董事会第七次会议决议。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2025年5月29日