

证券代码： 300985

证券简称：致远新能

公告编号：2025-081

长春致远新能源装备股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2025年12月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。全体董事共同推举张远先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晶伟先生、李君先生、马东飞先生以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，同意选举张远先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，同意选举以下成员为第三届

董事会各专门委员会委员。具体组成如下：

1. 战略委员会：张远先生主任委员（召集人）、周波女士、张晶伟先生
2. 审计委员会：王秀珍女士主任委员（召集人）、李君先生、孙立立女士
3. 提名委员会：李君先生主任委员（召集人）、张永锋先生、张远先生
4. 薪酬与考核委员会：李君先生主任委员（召集人）、王秀珍女士、张一弛先生

以上各委员会委员任期为三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，同意聘任张晶伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，同意聘任陈水生先生、张淑英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，同意聘任周波女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》

经审议，同意由公司副总经理张淑英女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第一次会议决议。
2. 公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

长春致远新能源装备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日