

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2025-073

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第七届董事会第一次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2025年12月26日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议通知已于2025年12月19日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》

选举裴振华先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事的议案》

选举陆建平先生为公司第七届董事会副董事长暨执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及选举组成人员的议案》

根据《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》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，公司第七届董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：

- 1、战略与投资决策委员会：裴振华（主任委员）、陆建平、卜浩。
- 2、提名委员会：卜浩（主任委员）、徐莹、裴振华。
- 3、薪酬与考核委员会：徐莹（主任委员）、卜浩、王珩。
- 4、审计委员会：徐莹（主任委员）、蔡秀玲、陆建平。

公司第七届董事会专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任刘德广先生为公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任王珩女士、徐志云先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任王珣先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会聘任原超先生为公司财务总监（财务负责人），任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》

经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审核，董事会聘任罗聪女士为公司首席财务官，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会聘任金鑫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会届满止。

具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》

董事会认为，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是结合公司生产经营实际情况并参照行业及地区薪酬水平制订的，能充分调动高级管理人员的积极性和创造性。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事刘德广先生、王珩女士回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日