

证券代码：600173

证券简称：卧龙新能

公告编号：临 2026-026

卧龙新能源集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙新能”）第十届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年7月13日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出，会议于2026年7月16日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。经全体董事推荐，本次会议由董事宋燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙新能源集团股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，逐项审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于选举莫宇峰先生为公司董事长的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意选举莫宇峰先生为公司董事长，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于推选执行事务的董事暨法定代表人的议案》

公司董事会同意选举公司董事莫宇峰先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

（一）审议通过《关于选举王小鑫先生为公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王小鑫先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于聘任王小鑫先生为公司总裁的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意王小鑫先生担任公司总裁，任期为自董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

公司董事会对董事会专门委员会委员进行调整。选举莫宇峰先生为董事会审计委员会委员，董事会战略决策委员会主任委员；若公司2026年第二次临时股东大会审议通过选举王小鑫先生为公司董事，则选举王小鑫先生为公司董事会战略决策委员会委员。

调整后的董事会专门委员会组成如下：

提名委员会：主任何圣东，成员何圣东、傅黎瑛、李迎刚；

审计委员会：主任傅黎瑛，成员傅黎瑛、于浩、莫宇峰；

薪酬与考核委员会：主任于浩，成员于浩、何圣东、李迎刚；

战略决策委员会：主任莫宇峰，成员莫宇峰、王小鑫、于浩、宋燕、姚建芳。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2026年8月3日召开2026年第二次临时股东大会，会议表决方式为现场投票与网络投票相结合，具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙新能关于召开2026年第二次临时

股东大会的通知》（公告编号：临 2026-028）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

卧龙新能源集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 17 日

附件：

非独立董事候选人简历

王小鑫先生：1979 年出生，硕士研究生，毕业于巴黎狄德罗大学（Université Paris Diderot），历任宁波晶龙电子科技有限公司副总经理、宁波百事德太阳能有限公司采购经理、晶科能源有限公司销售经理、浙江龙柏光伏科技有限公司副总经理，2013 年 11 月至今，任浙江龙能电力科技股份有限公司总经理；2025 年 7 月至 2026 年 7 月，任卧龙新能副总裁。