

广东宇新能源科技股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，同意聘任申武先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会第四次会议已审议通过此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于总经理辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，同意聘任胡先君先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会第四次会议已审议通过此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于

总经理辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，同意聘任胡锐先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会提名委员会第四次会议已审议通过此议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于总经理辞职暨聘任公司高级管理人员的公告》。

4、《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就；除 4 名激励对象离职外，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为 44 人，可解除限售的限制性股票数量为 42.14 万股，占目前公司总股本的 0.1097%。根据公司 2022 年第六次临时股东大会的授权，董事会将按照公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理本次相关限制性股票解除限售事宜。

该议案已经公司 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

广东宇新能源科技股份有限公司

董事会

2024年10月9日