新天绿色能源股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次临时会议于2025年7月25日通过现场与通讯相结合方式召开。鉴于公司于2025年7月25日召开了2025年第二次临时股东会，选举产生了第六届董事会成员。为保证公司董事会顺利运作，经全体董事同意，豁免会议通知时间要求，现场决定召开公司第六届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由全体董事推举曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：曹欣博士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事长的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

三、审议通过了《关于聘任谭建鑫先生为公司总裁的议案》
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：谭建鑫先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关

法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

四、审议通过了《关于聘任陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生为公司副总裁的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：陆阳先生、卢盛欣先生、班泽锋先生、郭艳旬先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

五、审议通过了《关于聘任刘涛先生为公司总会计师的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，提名委员会、审计委员会认为：刘涛先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司总会计师的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

六、审议通过了《关于聘任班泽锋先生为公司董事会秘书的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会一致审议通过，提名委员会认为：班泽锋先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会秘书的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，同意提交董事会审议。

七、审议通过了《关于聘任于萍女士为公司证券事务代表的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《关于开展公司经理层任期制和契约化管理相关聘任工作的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年7月25日