

德力西新能源科技股份有限公司 第四届董事会第八次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2023年5月15日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年5月16日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。根据《公司章程》第一百二十四条和《董事会议事规则》第十四条的规定，“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

审议通过公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据表决结果，同意聘任邱岭先生为公司总经理，任期为自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此发表了明确同意意见，认为邱岭先生的任职资格、聘任程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于聘

任公司总经理的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2023年5月17日