

证券代码：600277
债券代码：163399
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能
债券简称：20 亿利 01
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2023-025

亿利洁能股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 9 日在北京市召开第八届董事会第三十五次会议，本次会议以现场结合通讯会议方式召开，会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《亿利洁能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审核通过，同意相关股东及董事会提名王瑞丰先生、王维韬先生、张艳梅女士、王钟涛先生、张永春先生、徐辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王方明先生、王进先生和李星国先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人的选举尚需提交公司股东大会审议。公司第九届董事会董事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2023 年 6 月 10 日