

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2025—077

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十二届一次董事会决议公告

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。

公司于2025年12月18日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开了公司十二届一次董事会会议，本次会议召开当日，公司先行召开了2025年第三次临时股东会，选举产生第十二届董事会成员。为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，董事尹雷伟先生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推举，本次会议由董事尹雷伟先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了会议，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，同意选举尹雷伟先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议并通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：尹雷伟 成员：李兴民、胡志毅

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审计委员会 主任：洪祥骏 成员：尹雷伟、胡志毅

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、提名委员会 主任：陈善昂 成员：张谦、洪祥骏

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、薪酬与考核委员会 主任：洪祥骏 成员：尹雷伟、陈善昂

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任李兴民先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任赵彤宇先生、翟宝星先生、张谦先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任张谦先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任毛丽艳女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案已事先经公司2025年第四次董事会审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会同意聘任陈娟女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十九日

附简历：

尹雷伟，男，汉族，1987年5月出生，硕士研究生。历任国海证券股份有限公司投资银行企业融资部业务董事，上海坤为地投资控股有限公司副总裁。现任宁波益莱投资控股有限公司执行董事，湖州市景宏实业投资有限公司董事，深圳景宏益诚实业发展有限公司执行总裁，北海景曜投资有限公司监事，北海景众投资有限公司监事，北海景安投资有限公司监事，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长。

李兴民，男，汉族，1974年12月出生，大学学历。历任西安大唐电信有限公司研发工程师，深圳清华紫光科技有限公司研发经理，苏州强芯电子有限公司总经理，苏州华育智能科技股份有限公司董事。现任绿能慧充数字技术有限公司董事长兼总经理，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事、总经理。

赵彤宇，男，1971年11月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销总监，统一集团华东商贸（上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经理，绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事长、副董事长，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司副总经理。

张谦，男，汉族，1990年4月出生，国际商务硕士。历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年8月至今担任绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任、江泉实业副总经理，绿能慧充总经理、董事，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司副总经理。

毛丽艳，女，汉族，1978年5月出生，金融学硕士。历任上海尼尔森市场研究有限公司高级财务分析主管，上海埃特公关咨询有限公司财务经理，上海厚行投资管理有限公司财务总监，上海彼友集团有限公司财务部总经理。现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司财务总监。

陈娟，女，汉族，1981年5月出生，大学学历。2005年3月进入山东江泉实业股份有限公司工作，历任公司监事会主席、职工监事，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司证券事务代表、职工董事。