

## 浙江省新能源投资集团股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开2025年第六次临时股东会，选举公司董事，并与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于2025年12月19日以书面方式交予全体董事，公司第三届董事会第一次会议于同日在公司4040会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。全体董事一致推举董事张坚群先生主持会议。公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举张坚群先生为公司第三届董事会董事长以及代表公司执行公司事务的董事。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

同意选举以下人员为各专门委员会成员：

专门委员会名称	召集人	成员
董事会提名委员会	熊源泉	叶肖剑、刘剑辉
董事会战略与可持续发展委员会	张坚群	陆林海、刘剑辉、白路镇、熊源泉
董事会薪酬与考核委员会	杨晓兰	叶肖剑、白路镇

董事会审计委员会	叶肖剑	杨晓兰、熊源泉
----------	-----	---------

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任陆林海先生为公司总经理。

表决结果：9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议通过。

### 4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任俞彩孟先生、陈仲渊先生、章健先生、张利先生为公司副总经理。

表决结果：9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议通过。

### 5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任夏善辉先生为公司财务负责人。

表决结果：9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、审计委员会审议通过。

### 6、审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

同意聘任章健先生为公司总法律顾问。

表决结果：9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议通过。

### 7、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张利先生为公司董事会秘书。

表决结果：9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议通过。

### 8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王娟女士为公司证券事务代表。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会

2025年12月20日