

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2026-027

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

十二届四次（临时）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。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十二届四次（临时）董事会会议的通知。公司于2026年8月10日下午14:00以通讯方式召开了公司十二届四次（临时）董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的议案》；

为进一步提升公司规范运作水平，优化公司治理结构，结合公司实际情况，拟增加1位董事会席位，董事会席位由7位增加至8位，其中非独立董事人数由4位增加至5位，独立董事人数不变，同时对《公司章程》及《董事会议事规则》相应条款进行修订。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司2026年8月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于增加董事会席位并修订<公司章程>及<董事会议事规则>部分条款的公告》（公告编号：2026-028）。

2、审议并通过《关于提名第十二届董事会董事候选人的议案》；

根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意股东山高（烟台）速合投资基金管理中心（有限合伙）提名温莘芯女士为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。（简历附后）

董事会提名委员会对公司第十二届董事会董事候选人温莘芯女士的个人履历和任职资格进行审核后认为：上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，未受到过

中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。公司董事会提名委员会一致同意提名温莘苾女士为公司第十二届董事会董事候选人，并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。

该议案尚需提交股东会审议。

3、审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）15:00 在上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议十二届四次（临时）董事会会议提交股东会审议的相关议案。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司 2026 年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绿能慧充关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-029）。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

二〇二六年八月十一日

附件：

董事候选人简历

温苹芯，女，汉族，1983年9月出生，硕士研究生。历任山东高速投资控股有限公司投资发展部副经理；山东高速投资控股有限公司投资发展部经理；山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；山东高速光控产业投资基金管理有限公司董事长（兼）；现任山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理，济南国际机场股份有限公司董事（兼）。