

证券代码：688184

证券简称：ST 帕瓦

公告编号：2025-045

浙江帕瓦新能源股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2025年5月21日在公司会议室以现场表决的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议由半数董事推选的董事王宝良先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

经审核，董事会同意《关于豁免董事会会议通知期限的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经审核，董事会同意选举王宝良先生为公司董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经审核，董事会同意聘任王宝良先生为公司总经理并担任公司法定代表人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审核，董事会同意聘任濮卫锋先生为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事长、总经理辞去职务并选举董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会

2025年5月23日