

证券代码：600956

证券简称：新天绿能

公告编号：2025-001

新天绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三十次临时会议决议公告

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。

新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第三十次临时会议于2025年1月3日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2024年12月30日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任郭艳旬先生为公司副总裁的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意聘任郭艳旬先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会认为：郭艳旬先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备与副总裁职务相适应的任职条件和履职能力，能够胜任相关职责的要求，一致同意本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

新天绿色能源股份有限公司董事会

2025年1月3日