

## TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2024年9月30日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中环新能源科技股份有限公司章程》和《中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三十九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四十九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五十九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

王彦君先生简历如下:  
王彦君先生,中国国籍,1983年生,工程硕士学历,中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院博士在读,高级工程师。中环领先半导体科技股份有限公司副董事长、总经理,曾任公司SVP(高级副总裁)等职务。

截至本公告披露日,王彦君先生持有公司股票160,417股,占公司总股本0.0040%。除此持股情况及上述任职以外,王彦君先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不涉及因涉嫌涉嫌被司法机关立案侦查或有涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论性意见;不存在不得提名作为上市公司高级管理人员的情形;其任职规定符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司规则》及深交所其他相关规则等要求的任职条件。

特此公告  
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:001219 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-072

## TCL中环新能源科技股份有限公司 关于终止回购公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月30日召开的第七届董事会第八次会议,第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,同意终止回购公司股份事项,具体情况如下:

一、公司回购股份事项的基本情况

2023年10月25日,公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份部分社会公众股份,用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币90,000万元(含本数),且不超过人民币100,000万元(含本数);本次回购股份的价格为不超过人民币34.15元/股(含),回购股份期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。公司2023年年度权益分派,上述股份回购价格上限由不超过人民币34.15元/股调整至不超过33.89元/股,调整后的回购价格上限自2024年7月9日(除权除息日)起生效。

上述具体内容详见公司披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2023-099)《2023年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-050)。

二、公司回购股份事项的进展情况

截至本公告日,公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,969股,占公司目前总股本的比例为1.237%,最高成交价为人民币12.57元/股,最低成交价为人民币12.47元/股,支付的总金额为人民币62,568,044.46元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

回购股份的时间、价格及集中竞价交易的委托均价均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案的要求。

三、终止回购股份的原因和决策程序

当前全球光伏终端需求保持上升趋势,但自2023年第四季度开始各环节产能快速释放,主产业链各环节产品价格及成本承压。2024年上半年公司营业收入、净利润同比下降,对公司的现金流产生了较大影响。2024年6月底,公司所在行业进入现金成本亏损阶段,产业竞争异常加剧,经营进一步承压,预计全球光伏产业周期底部仍将延续一段时间,对企业经营能力和资金资源提出更高要求。

董事会综合考虑产业市场竞争态势、公司经营现状、未来的战略发展及资金资源情况等多重因素后,从维持公司长期可持续发展能力、维护公司全体股东长远利益、提高公司在产业周期底部抗风险能力等角度出发,决定基本保持公司现金流的健康状态的目标重新梳理近期必要的资本开支等资金计划,优先将资金用于主营业务发展。

公司于2024年9月30日召开第七届董事会第八次会议、第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,同意终止回购公司股份,该议案无需提交股东大会审议。本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司生产经营、财务状况及全体股东利益的情形。

四、终止回购股份对公司的影响

本次终止回购股份的资金用于主营业务发展,有利于公司提升抗风险能力,提高公司的资金使用效率,符合公司的长远利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东权益的情形,不会对公司的生产经营、财务状况及每股收益或成本等产生影响。全球光伏产业周期底部仍将延续一段时间,加速企业优胜劣汰,公司将坚守稳健成本领先的经营底线,持续提升经营效率,做大做强主业,加快全球布局,加速推动组织变革和管理优化等结构性变革,提升相对竞争力。公司管理理念和技术光伏制造产业的持续投入有助于行业长期的格局优化和盈利修复。公司有信心继续业务经营策略,提升各项经营业绩,逐步改善经营业绩,穿越周期底部。

五、关于终止回购事项的后续安排

截至本公告日,公司累计通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份4,999,969股,占公司目前总股本的比例为1.237%。公司回购使用证券账户下的股票不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股及配股、质押融资等权利,目前仍按原方案用于股权激励计划执行,如公司未来在回购期间停止之日起36个月内用于上述用途,回购的股份将依法予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告  
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:001219 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-071

## TCL中环新能源科技股份有限公司 关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理需要,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司于2024年9月30日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任王彦君先生为公司CEO(首席执行官),任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。自王彦君先生任职CEO之日起,公司董事长李东生先生不再履行CEO职责。

王彦君先生简历如下:  
王彦君先生,中国国籍,1983年生,工程硕士学历,中国科学技术大学纳米技术与纳米仿生学院博士在读,高级工程师。中环领先半导体科技股份有限公司副董事长、总经理,曾任公司SVP(高级副总裁)等职务。

截至本公告披露日,王彦君先生持有公司股票160,417股,占公司总股本0.0040%。除此持股情况及上述任职以外,王彦君先生与公司其他董事、监事和高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系;不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不涉及因涉嫌涉嫌被司法机关立案侦查或有涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论性意见;不存在不得提名作为上市公司高级管理人员的情形;其任职规定符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所上市公司规则》及深交所其他相关规则等要求的任职条件。

特此公告  
TCL中环新能源科技股份有限公司董事会  
2024年9月30日

证券代码:001219 证券简称:TCL中环 公告编号:2024-070

## TCL中环新能源科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL中环新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2024年9月30日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会9人,实际参会9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中环新能源科技股份有限公司章程》和《中环新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十四、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十五、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十六、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十七、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十八、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

十九、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十一、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十二、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

二十三、审议通过《关于聘任公司CEO(首席执行官)的议案》  
详见公司登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任公司CEO(首席执行官)的公告》。

证券代码:603855 证券简称:华荣股份 公告编号:2024-027

## 华荣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

(一)会议召开的时间、地点:上海市嘉定区宝钱公路555号A4栋4楼会议室  
(二)会议召开的方式:现场会议及网络投票相结合的方式  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况: