

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司于2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年7月16日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，董事会议题提名蔡浩先生、韦钢先生、杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人章之旺先生、马飞先生、吕芳女士已参加上海证券交易所独立董事资格培训，并取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中章之旺先生为会计专业人士。

公司独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，公司将于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行，此次股东大会选举的6名非职工代表董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事将自公司2025年第一次临时股东大会决议生效之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所规定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件：候选人简历

一、第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 蔡浩，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：蔡浩先生曾在华冈制造（中国）有限公司、昆山长兴注塑设备有限公司、常熟市宝华建筑装饰材料有限公司昆山分公司、昆山英华五金建材有限公司任职；2000年11月至2016年6月，任中信博有限执行董事、总经理；2016年6月至今，任公司董事长、总经理。现担任公司董事长、总经理。

截至目前，蔡浩先生直接持有本公司股份75,831,582股，与其配偶杨雪艳女士共同直接及间接持有公司当前总股本的36.99%，为公司控股股东、实际控制人。蔡浩先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。蔡浩先生不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡浩先生亦不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

2. 韦钢，男，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：韦钢先生2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理、合伙人；同时担任江苏环亚医药科技集团股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司董事、江苏凌云药业股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事等职务。2017年9月至今，任公司董事。

韦钢先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。韦钢先生不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。韦钢先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

3. 杨颖，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：杨颖先生曾在上海泰拳金属制品有限公司、中国电子系统工程第四建设有限公司、上海朔日金属材料有限公司任职；2012年6月至今，就职于中信博；现担任公司董事、副总经理、核心技术人员。

截止目前，杨颖先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占股0.07%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨颖先生不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨颖先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

二、第四届董事会独立董事候选人简历

1. 章之旺，男，1971年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要任职经历：1993年7月至1996年8月就职于淮南煤矿机械厂；财务处；1997年9月至1999年6月就职于江苏华龙会计师事务所；1999年7月至2000年4月担任安徽省烟草专卖局纪检组（监察处）纪检监察一室；2000年4月至今担任南京审计大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2023年4月至今任南京宝色股份有限公司独立董事；2022年6月至今任公司独立董事。

章之旺先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。章之旺先生不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章之旺先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

2. 马飞，男，1976年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。主要任职经历：2009年1月至2012年8月就职于SymbianPtyLtd；2012年8月至2024年11月担任西安交通大学物理大学助理副校长、数理学院执行院长、现任应用数学教授；2022年6月至今任公司独立董事。

马飞先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。马飞先生不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。马飞先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

3. 吕芳，女，1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。主要任职经历：曾任中国可再生能源学会光伏专委会秘书长；现任中国科学院电工研究所可再生能源综合系统研究所高级工程师、国际能源署IEA PVPS国际副主席，2020年至今，担任中国绿色供应链联盟光伏专委会秘书；2018年11月至今，任信义能源控股有限公司（港股上市公司）独立董事；2019年至今，任固德威技术股份有限公司独立董事；2022年1月至今，任江苏泽润新能源科技股份有限公司独立董事。2022年6月至今任公司独立董事；

吕芳女士未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。吕芳女士不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。吕芳女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司独立董事的情形。

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-040

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件及《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，于2025年7月16日召开了公司2025年第一次职工代表大会，经全体职工代表审议，同意选举周石俊先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。

周石俊先生同意接受提名，保证所提供个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行职工代表董事职责。周石俊先生将作为公司2025年第一次临时股东大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

附件：周石俊先生简历

周石俊，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。主要任职经历：周石俊先生曾在上海赓证经贸有限公司等任职；2009年3月至今任中信博，现担任公司董事、副总经理。

截止目前，周石俊先生直接持有公司股份41,430股，与通过苏州融博投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份合计占公司总股本0.00%，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。周石俊先生不属于失信被被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。周石俊先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不适宜担任公司董事的情形。

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-041

江苏中信博新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年7月11日以通讯方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长蔡浩先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江苏中信博新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规及公司制度的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

一、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名蔡浩先生、杨颖先生、韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

1. 提名蔡浩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 提名杨颖先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3. 提名韦钢先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会同意提名章之旺先生、马飞先生、吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决情况如下：

1. 提名章之旺先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2. 提名马飞先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3. 提名吕芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于修订《累积投票制实施细则》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于修订《重大事项报告报告制度》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《重大事项内部报告制度》进行了修订，有利于公司内部重大信息的快速传递、收集、整理工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。董事会对此议案表示赞同。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订，有利于维护证券市场秩序，促进金融市场稳健发展。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会议事规则》进行了修订，有利于促进公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的权益。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于修订《内部审计制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订《坏账核销管理制度》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《坏账核销管理制度》进行了修订，有利于促进公司规范运作，有效防范核算资产损失风险，防止坏账核销中的差错和舞弊，减少公司坏账损失，推动财务报告全面、准确反映公司财务状况和经营成果。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于修订《总经理工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会议事规则》进行了修订，有利于明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于修订《董事会秘书工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订，有利于保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书的履职作用。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，有利于规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司法入治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《独立董事专门会议议事规则》进行了修订，有利于完善公司法人治理结构，推动独立董事依法合规履职，促进公司的持续规范发展，保护中小股东合法权益。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会审计委员会工作细则》进行了修订，有利于提高公司治理水平，规范董事会审计委员会履职行为。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会提名委员会工作细则》进行了修订，有利于规范公司董事、高级管理人员的产生，完善公司法入治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十六、审议通过《关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修订，有利于健全公司薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十七、审议通过《关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《董事会战略委员会工作细则》进行了修订，有利于健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与重要战略决策效率和质量。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十八、审议通过《关于修订《子公司管理制度》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《子公司管理制度》进行了修订，有利于加强公司对于子公司的管理机制，规范内部运作机制，促进公司健康发展。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二十九、审议通过《关于修订《信息披露差错追究制度》的议案》

经审议，董事会认为公司根据《公司法》《章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况对公司《信息披露差错追究制度》进行了修订，有利于提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露的质量和透明度。董事会对此议案表示赞同。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三十、审议通过《关于修订《重大经营与对外投资决策管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过《关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过《关于子公司董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。全体董事对此议案回避表决，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成0票，反对票0票，弃权0票。

三十三、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于2025年8月1日召开公司2025年第一次临时股东大会，股东大会召开的时间、地点等均以公司发出的股东大会通知为准。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
2025年7月17日

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-042

江苏中信博新能源科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年8月1日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期：2025年8月1日 14:00 分

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月1日至2025年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型