

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于选举职工董事的公告

本公司董事及全体监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”）第十一届董事会于2025年12月16日，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司设职工董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年12月18日召开了职工代表会议，选举陈鹤生女士为公司第十二届董事会职工董事（简历附后）。本次选举产生的6名职工董事将与公司股东选举产生的6名董事共同组成公司第十二届董事会，其任期自公司职工代表会议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

本次选举职工董事完成后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

附件：职工董事简历

陈鹤生，女，汉族，1981年5月出生，大学学历。2006年5月进入山东东江泉实业股份有限公司工作，历任公司监事会主席、职工监事，现任绿能慧充数字能源技术股份有限公司证券事务代表、职工董事。

证券代码：600212 证券简称：绿能慧生 编号：2025-075

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
二十二届一次董事会决议公告

本公司董事及全体监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。

公司于2025年12月18日下午16:30以现场和通讯相结合的方式召开了公司十二届一次董事会会议，本次会议召开当日，公司先行召开了2025年第三次临时股东大会，选举产生第十二届董事会成员，为确保董事会在会议上的连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间限制要求，董事尹伟生先生在会议上对本次会议的全部事项与会董事提出了说明，经全体董事推举，本次会议由董事尹伟生先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司高级管理人员列席了会议，出席本次董事会会议的董事人数达《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，同意选举尹伟生先生为公司第十二届董事会董事长，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会委员的议案》；

确定四个专门委员会委员如下：

1.换届委员会主任：尹伟生委员，李兴民，胡志毅

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2.审计委员会主任：洪祥毅委员，尹伟生，胡志毅

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.提名委员会主任：陈鹤生委员，张谦，洪祥毅

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4.薪酬与考核委员会主任：尹伟生，陈鹤生

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任李兴民先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任李兴民先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任张鹤生先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据公司总经理李兴民先生提名，经董事会提名委员资格审查通过并向董事会提出建议，同意聘任毛晓丽女士为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

公司董事会同意聘任陈鹤生女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
二〇二五年十二月十九日

绿能慧充数字能源技术股份有限公司
二十二届一次董事会决议公告

本公司董事及全体监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。

公司于2025年12月18日召开了第十二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2025年度公司拟与关联人发生日常关联交易，本公司董事及监事出席了会议并表决通过。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2025年12月18日召开了第十二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，根据业务需要，2025年度公司拟与关联人发生日常关联交易，本公司董事及监事出席了会议并表决通过。

二、日常关联交易协议的签订情况

（一）关联交易协议名称

（二）关联交易协议签署情况

（三）关联交易协议的主要内容

（四）关联交易定价政策

（五）关联交易协议的生效条件

（六）关联交易协议的履行安排

（七）关联交易协议的违约责任

（八）关联交易协议的变更或终止

（九）与日常关联交易相关的其他情况

（十）日常关联交易对上市公司的影响

（十一）日常关联交易对上市公司的准备情况

（十二）交易双方的权利义务

（十三）争议解决

（十四）其他

（十五）解释

（十六）其他

（十七）其他

（十八）其他

（十九）其他

（二十）其他

（二十一）其他

（二十二）其他

（二十三）其他

（二十四）其他

（二十五）其他

（二十六）其他

（二十七）其他

（二十八）其他

（二十九）其他

（三十）其他

（三十一）其他

（三十二）其他

（三十三）其他

（三十四）其他

（三十五）其他

（三十六）其他

（三十七）其他

（三十八）其他

（三十九）其他

（四十）其他

（四十一）其他

（四十二）其他

（四十三）其他

（四十四）其他

（四十五）其他

（四十六）其他

（四十七）其他

（四十八）其他

（四十九）其他

（五十）其他

（五十一）其他

（五十二）其他

（五十三）其他

（五十四）其他

（五十五）其他

（五十六）其他

（五十七）其他

（五十八）其他

（五十九）其他

（六十）其他

（六十一）其他

（六十二）其他

（六十三）其他

（六十四）其他

（六十五）其他

（六十六）其他

（六十七）其他

（六十八）其他

（六十九）其他

（七十）其他

（七十一）其他

（七十二）其他

（七十三）其他

（七十四）其他

（七十五）其他

（七十六）其他

（七十七）其他

（七十八）其他

（七十九）其他

（八十）其他

（八十一）其他

（八十二）其他

（八十三）其他

（八十四）其他

（八十五）其他

（八十六）其他

（八十七）其他

（八十八）其他

（八十九）其他

（九十）其他

（九十一）其他

（九十二）其他

（九十三）其他

（九十四）其他

（九十五）其他

（九十六）其他

（九十七）其他

（九十八）其他

（九十九）其他

（一百）其他

（一百零一）其他

（一百零二）其他

（一百零三）其他

（一百零四）其他

（一百零五）其他

（一百零六）其他

（一百零七）其他

（一百零八）其他

（一百零九）其他

（一百零十）其他

（一百零一）其他

（一百零二）其他

（一百零三）其他

（一百零四）其他

（一百零五）其他

（一百零六）其他

（一百零七）其他