

证券代码：600277  
债券代码：163399  
债券代码：163692

证券简称：亿利洁能  
债券简称：20 亿利 01  
债券简称：20 亿利 02

公告编号：2024-003

## 亿利洁能股份有限公司

### 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以通讯方式召开公司第九届董事会第五次会议。会议应到董事9人，实际参会董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王瑞丰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》

因独立董事王方明先生提出辞职，经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意补选王蕾女士（简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

该事项尚需提交公司股东大会审议，且王蕾女士的独立董事任职资格尚需以上海证券交易所备案审核无异议为前提。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，同意在选举王蕾女士为公司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举王蕾女士担任公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

调整后的公司第九届董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：王蕾（主任委员）、张永春、李星国；

薪酬与考核委员会：王进（主任委员）、王瑞丰、王蕾；

提名委员会：李星国（主任委员）、王钟涛、王进；

战略委员会：王瑞丰（主任委员）、王维韬、李星国。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

提请公司于2024年4月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》，以及审议公司第九届董事会第四次会议审议通过的《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会

2024年3月19日

附件：王蕾女士简历

王蕾，女，汉族，中共党员，1970年5月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。内蒙古财经大学会计学院教授，硕士研究生导师。拟任本公司独立董事。