

证券代码：002256

证券简称：兆新股份

公告编号：2024-003

深圳市兆新能源股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2024年1月26日以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2024年1月26日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司目前董事会秘书职位空缺，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司董事长提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，公司董事会同意聘任赵晓敏女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十七日