

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2025-062

深圳市广聚能源股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年12月9日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2025年12月19日（星期五）下午4:00在公司会议室以现场和视频会议方式召开。会议由董事长林伟斌先生主持，公司全体10名董事出席了会议。公司高管及高管候选人列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理胡明先生提名，提名委员会审核，聘任王峰女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意10票 反对0票 弃权0票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十日