

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-016

广州高澜节能技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

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

一、非独立董事辞职情况

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事方水平先生的书面辞职报告，方水平先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会非独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞去上述职务后，方水平先生仍在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，由于方水平先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其辞职报告将在股东会选举新任董事后生效。在新任董事就任前，方水平先生将继续履行公司董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。

方水平先生原定任期至第五届董事会届满时为止（到期日为2027年3月20日）。截至本公告披露日，方水平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对方水平先生担任非独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名非独立董事候选人情况

为保证公司董事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，

公司董事会同意提名李慕牧女士（简历见附件）为公司非独立董事候选人，并提交公司 2025 年年度股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

上述董事候选人选举通过后，公司第五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总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十二次会议决议；
- 2.第五届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 3.辞职报告（方水平）。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日

附件：李慕牧简历

李慕牧，女，2002年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2024年取得宾夕法尼亚大学数据分析与心理科学专业学士学位。现任广州高澜节能技术股份有限公司总经理助理。

截至本披露日，李慕牧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东李琦先生系父女关系，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。