

浙江南都电源动力股份有限公司

关于董事变更及调整专门委员会委员完成的公告

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。

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月8日召开第九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》《关于补选独立董事的议案》《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》，并同意将上述议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年5月8日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于调整董事会成员人数及修订公司章程的议案》《关于补选非独立董事的议案》《关于补选独立董事的议案》。截至本公告日，公司第九届董事会董事变更及调整各专门委员会委员的工作已完成。现将相关情况公告如下：

一、变更后公司第九届董事会成员情况

董事长：朱保义先生

非独立董事：高秀炳先生、沈岑宽先生

独立董事：陈建根先生、喻贞女士

公司第九届董事会由以上五名董事组成，任期至第九届董事会届满之日止。

二、调整后第九届董事会专门委员会委员情况

1、战略委员会

召集人：朱保义

成员：高秀炳、陈建根

2、审计委员会

召集人：陈建根

成员：沈岑宽、喻贞

3、薪酬与考核委员会

召集人：喻贞

成员：沈岑宽、陈建根

4、提名委员会

召集人：陈建根

成员：朱保义、喻贞

三、董事离任情况

原副董事长王岳能先生，原独立董事吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士此前因个人原因辞职，现辞职正式生效。截至本公告披露之日，王岳能先生持有公司股份 1,649,370 股，吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士不持有公司股份。上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王岳能先生、吴晖先生、来小康先生、付黎黎女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日