

## 上海能辉科技股份有限公司

### 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年6月5日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年5月21日、2026年6月3日以钉钉、电子邮件等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事温鹏飞先生、袁峻巍先生、梁勇先生及独立董事王芳女士、张美霞女士、王猛先生以通讯方式出席。公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

王芳女士、张美霞女士因连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会相关职务。经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，董事会同意提名焦学军先生、梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后，由梅晓军先生接替张美霞女士担任第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，焦学军先生接替王芳女士担任提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述独立董事候选人当选后，公司第四届董事会专门委员会的成员构成将调整为如下：

专门委员会	主任委员（召集人）	委员
战略委员会	罗传奎	温鹏飞、焦学军
审计委员会	梅晓军	王猛、梁勇
薪酬与考核委员会	王猛	梅晓军、罗传奎
提名委员会	焦学军	梅晓军、罗传奎

梅晓军先生、焦学军先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

### 1.1 提名焦学军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 1.2 提名梅晓军先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2026-044）。

公司提名委员会审议通过了本议案。

本议案尚需提交公司股东会审议，采用累积投票制进行选举。

## （二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年6月22日在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会，审议表决本次董事会相关事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-045）。

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会提名委员会第三次会议决议。

特此公告。

上海能辉科技股份有限公司董事会

2026年6月6日