

证券代码：000096

证券简称：广聚能源

公告编号：2026-018

深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议通知于2026年6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2026年6月18日（星期四）下午4:00在公司会议室召开。会议由董事长林伟斌先生主持，出席会议的董事应到11人，实到10人，副董事长任玮先生因公务委托董事夏智文先生代为出席并表决。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

会议审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

根据2025年度股东会决议，公司第九届董事会成员发生变动，董事会下设的董事会审计委员会成员相应调整，调整后如下：

主任： 吴杨辉

委员： 李锡明 刘全胜 张 平 乔伟东

上述董事会审计委员会成员任期与本届董事会任期一致。除上述调整外，公司董事会各专门委员会成员任职情况不变。

表决结果：同意 11 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

二〇二六年六月二十二日