

证券代码：300390

证券简称：天华新能

公告编号：2026-037

苏州天华新能源科技股份有限公司 关于第七届董事会第五次会议决议的公告

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。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年6月22日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开，会议通知已于2026年6月16日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于控股子公司签署<增资暨合作协议>暨对外投资的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股子公司签署<增资暨合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司战略发展需要，选举公司董事王珩女士为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2026年6月22日