

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会议于2026年8月14日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2026年8月9日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，职工董事由职工代表大会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士、梁朝晖女士为第六届董事会非独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、关于提名夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

2、关于提名甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

3、关于提名鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4、关于提名夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5、关于提名梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司第六届董事会自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会非独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司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不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关程序进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，职工董事由职工代表大会选举产生。经公司第五届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名南俊民先生、彭方平先生、刘明先生为第六届董事会独立董事候选人。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决：

1、关于提名南俊民先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、关于提名彭方平先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、关于提名刘明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司第六届董事会自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运作，在第六届董事就任前，第五届董事会独立董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责。本次换届选举完成后，公司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不得超过公司董事总数的二分之一。

因连续任职将满 6 年，独立董事宋小宁先生在换届离任后将不再担任公司任何职务，公司对宋小宁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

本议案尚需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于确认董事角色的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

为满足公司发行 H 股股票上市后的公司治理及规范运作要求，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会确认本次 H 股上市后，公司各董事角色如下：

执行董事：夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士

非执行董事：梁朝晖女士

独立非执行董事：南俊民先生、彭方平先生、刘明先生

根据《公司法》相关规定，公司设置一名职工代表董事，其任期自职工代表大会召开之日起至第六届董事会任期届满为止，该董事的角色为执行董事。

上述董事角色及职能自公司股东会审议通过且公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起生效。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东大会的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司定于 2026 年 8 月 31 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 14 日