

广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，为保障公司治理结构规范运作，确保董事会各项工作平稳有序衔接，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司于2026年8月31日召开职工代表大会，选举薛艳妮女士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次职工董事选举产生后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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31日

附件：

薛艳妮简历

薛艳妮女士，中国国籍，无境外居留权，1980 年出生，本科学历。2003 年 3 月至今，在广州鹏辉能源科技股份有限公司营销中心先后任业务员，业务副经理，业务经理。现兼任本公司职工代表董事。

截至本次会议召开日，薛艳妮女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。