

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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”)第六届董事会第一次会议于2026年8月31日下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31日召开的2026年第三次临时股东会发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

选举夏信德先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》(该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

选举鲁宏力先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》(该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各专门委员会成员如下：

选举独立董事刘明先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第六

届董事会审计委员会委员，其中，刘明先生担任董事会审计委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举独立董事南俊民先生、独立董事彭方平先生、非独立董事夏杨女士为公司第六届董事会提名委员会委员，其中，南俊民先生担任董事会提名委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举独立董事彭方平先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，彭方平先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举非独立董事夏信德先生、非独立董事甄少强先生、非独立董事夏杨女士为公司第六届董事会战略委员会委员，其中，夏信德先生担任董事会战略委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

聘任甄少强先生为公司总裁，鲁宏力先生为公司副总裁，潘丽女士为公司财务负责人，鲁宏力先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（五）审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

聘任李晓敏女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

聘任刘小林先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

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 31 日