

珈伟新能源股份有限公司

关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“珈伟新能”）于2026年6月24日披露了《关于董事离任的公告》，董事孟宇亮先生因个人工作安排调整辞去公司董事及审计委员会、战略委员会委员的职务，离任后，孟宇亮先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。公司于2026年9月22日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，有序推进相关董事补选、专门委员会委员调整工作。现将有关情况公告如下：

一、关于补选非独立董事的情况

根据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，经公司股东奇盛控股有限公司提名推荐，公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意选举蒋峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

上述任职生效后，公司第六届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。

二、关于调整第六届董事会专门委员会组成的情况

根据《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》《公司章程》等规定，为保障公司董事会专门委员会相关工作正常进行，如非独立董事候选人蒋峰先生的任职经公司股东会审议通过，公司董事会同意选举蒋峰先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意增补职工董事刘大宝先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

蒋峰先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任阜阳颍泉农村商业银行会计主管、支行行长、阜阳市颍泉区招商局副局长(挂职)、阜阳市颍泉工业投资发展有限公司副总经理（挂职）；拟任珈伟新能董事。

截至本公告披露日，蒋峰先生未持有公司股份，挂职于公司控股股东奇盛控股有限公司的股东阜阳市颍泉工业投资发展有限公司任副总经理。蒋峰先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在除任职外的关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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，不存在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。