证券代码：600821　　证券简称：金开新能　　公告编号：2026-081

金开新能源股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以书面形式发出，会议于 2026 年 11 月 9 日以非现场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

一、关于补选公司独立董事的议案

董事会同意提名陈道斌先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。在陈道斌先生经公司股东会选举为独立董事后，董事会同意由陈道斌先生担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与 ESG 委员会委员，任期与独立董事任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选第十一届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-082）。

本议案已经提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日