

证券代码：688196

证券简称：卓越新能

公告编号：2025-051

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于补选董事会战略委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保证公司董事会战略委员会的有序运作，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选董事会战略委员会成员的议案》，同意补选职工董事曾庆平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，与叶活动（召集人）、郭晓斌共同组成第五届董事会战略委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2025年10月31日