

## 威领新能源股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 一、董事会会议召开情况

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年6月2日10点00分在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2026年5月28日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为4名，实际出席董事4名，公司高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

1、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司轮值总裁及其他高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任尹贤先生为公司轮值总裁，任期两年。

聘任袁明才先生、朱晓军先生、韦杭女士为公司副总裁，聘任薄一平先生为公司首席财务官，任期与第七届董事会一致。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司首席财务官的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任公司轮值总裁及其他高级管理人员的公告》。

#### 三、备查文件

(1) 公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告

---

威领新能源股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 2 日