证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2026-058

奥特佳新能源科技集团股份有限公司
关于第七届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第七届董事会第八次会议于2026年11月4日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王振坤先生主持。会议应出席董事9人、实际出席董事9人。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。参会董事人数和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

一、关于豁免提前通知的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

鉴于公司2026年第三次临时股东会选举出新任非独立董事后，立即召开本次董事会，因此同意本次董事会豁免提前通知。

二、关于补选审计委员会委员的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司2026年第三次临时股东会已选举陈卉女士担任公司第七届董事会非独立董事。公司董事会同意补选陈卉女士为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。详情请见本公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于陈卉女士当选公司董事及董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-059）。

陈卉女士担任公司审计委员会委员后，公司第七届董事会审计

委员会由独立董事孙莹女士（召集人）、独立董事胡振华先生和非独立董事陈卉女士组成，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

备查文件：第七届董事会第八次会议决议

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日