证券代码：301327　　证券简称：华宝新能　　公告编号：2026-073

深圳市华宝新能源股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“华宝新能”）第四届董事会第一次会议通知于2026年11月11日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次董事会会议于2026年11月16日在2026年第四次临时股东会、职工代表大会审议通过董事会换届的相关议案后，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由全体董事共同推举的董事孙中伟先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事长孙中伟先生、副董事长温美婵女士、董事白炜先生、独立董事熊辉先生、独立董事王新路先生、独立董事李小祎女士以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳市华宝新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举孙中伟先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意选举温美婵女士为公司公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，同意选举各专门委员会组成人员如下：

战略与可持续发展委员会：孙中伟先生（主任委员）、白炜先生、李小祎女士；

审计委员会：王新路先生（主任委员）、白炜先生、李小祎女士；

薪酬与考核委员会：熊辉先生（主任委员）、白炜先生、王新路先生；

提名委员会：李小祎女士（主任委员）、温美婵女士、熊辉先生。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（四）逐项审议《关于聘任高级管理人员的议案》

4.1《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经提名委员会审查，同意聘任孙中伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.2《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经提名委员会审查，同意聘任温美婵女士、张桐赈先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4.3《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经提名委员会、审计委员会审查，同意聘任陈自强先生为财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

4.4《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经提名委员会审查，同意聘任张桐赈先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张桐赈先生具备金融从业等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验，已取得上市公司董事会秘书培训证明，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验；其兼任的副总经理职务不分管经营业务，有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责，任职资格符合相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

（五）审议通过《关于聘任内审负责人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任楚婷女士为内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意聘任叶亚敏女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年11月16日