

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2024-018

广州高澜节能技术股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

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

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意选举李琦先生、方水平先生为公司第五届董事会非独立董事；同意选举宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生为公司第五届董事会独立董事。公司于2024年3月18日召开职工代表大会，选举关胜利先生为公司第五届董事会职工代表董事。非独立董事李琦先生、方水平先生和独立董事宋小宁先生、梁丹妮女士、李治国先生以及职工代表董事关胜利先生共同组成公司第五届董事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司分别于2024年3月19日、2024年3月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告》（公告编号：2024-016）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。

上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦非失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2024年3月22日