

证券代码：002806

证券简称：华锋股份

公告编号：2025-048

债券代码：128082

债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2025年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2025年7月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。根据公司业务复杂程度、预计工作量，及各级别员工投入的工时等因素并经双方协商，决定容诚会计师事务所2025年度审计服务项目费用为110万元，其中2025年度财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为20万元。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-050）。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

经公司总经理林程先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，董事会同意公司聘任李胜宇先生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务副总监赵保国先生不再代行公司财务总监职责。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-051）。

（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟提议 2025 年 8 月 5 日（星期二）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会相关事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-052）。

三、备查文件

（一）第六届董事会第二十三次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十九日