

广东风华新能源股份有限公司

关于董事会及高级管理人员延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东风华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期已于2025年11月22日届满，鉴于公司新一届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届，相关人员的任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第二届董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2025年12月23日

