

证券代码：873834

证券简称：浩添储能

主办券商：国融证券

## 浩添（厦门）储能股份有限公司高级管理人员任命公告

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。

### 一、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议于 2026 年 2 月 10 日审议通过《关于聘任李灏为公司董事会秘书的议案》。

聘任李灏先生为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会一致，自 2026 年 2 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

鉴于公司原董事会秘书吴雅芬女士因个人原因辞去董事会秘书的职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李灏先生为公司董事会秘书。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

#### 对公司生产、经营的影响：

此次聘任李灏先生为公司董事会秘书、是为了进一步完善公司治理，符合公司经营

发展要求。

### 三、备查文件

《浩添（厦门）储能股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

浩添（厦门）储能股份有限公司

董事会

2026年2月11日