

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭建毅
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举，提名第四届董事会成员为：

郭建毅、游卉、朱文波、胡书雄、李海新。公司董事任期为三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起计算。

本议案下设如下子议案：

- 1.1：《关于提名郭建毅为华天成第四届董事会董事的议案》
- 1.2：《关于提名游卉为华天成第四届董事会董事的议案》
- 1.3：《关于提名朱文波为华天成第四届董事会董事的议案》
- 1.4：《关于提名胡书雄为华天成第四届董事会董事的议案》
- 1.5：《关于提名李海新为华天成第四届董事会董事的议案》

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编码：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，现提议于 2026 年 3 月 24 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三

《广东华天成新能源科技股份有限公司
第二十二次董事会决议公告》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日