

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

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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25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3月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：郭建毅先生
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《关于选举郭建毅先生为公司第四届董事会董事长的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议选举郭建毅先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

郭建毅先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于选举游卉女士为公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议选举游卉女士为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。游卉女士不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任胡书雄先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际经营管理情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议换届续聘胡书雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。胡书雄先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于聘任游卉女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际经营管理情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议换届续聘游卉女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。游卉女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于聘任朱文波先生为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际经营管理情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议换届续聘朱文波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。朱文波先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于聘任吴敏燕女士为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际经营管理情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议换届聘任吴敏燕女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。吴敏燕女士不属于失信联

合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于聘任吕瑞琳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，结合公司实际经营管理情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提议换届续聘吕瑞琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。吕瑞琳女士不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日