

TCL 中环新能源科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 15 日以通讯方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事。董事应参会 9 人，实际参会 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》和《TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真、邮件方式进行，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》

根据公司实际经营需要及董事会成员变动情况，董事会同意对下设的董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会进行相应调整，具体情况如下：

1、战略与可持续发展委员会：李东生先生、王彦君先生、欧阳洪平先生、王成先生、赵颖先生，委员会召集人仍为董事长李东生先生；

2、薪酬与考核委员会：Aimin YAN 先生、黎健女士、赵颖先生，委员会召集人仍为独立董事 Aimin YAN 先生；

3、提名委员会：赵颖先生、欧阳洪平先生、王成先生、Aimin YAN 先生、章卫东先生，委员会召集人仍为独立董事赵颖先生。

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次审计委员会委员不作调整，委员会召集人章卫东先生、委员黎健女士、委员 Aimin YAN 先生继续履职至本届董事会届满之日止。

表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、备查文件

1、第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 15 日