

证券代码：301327

证券简称：华宝新能

公告编号：2026-006

## 深圳市华宝新能源股份有限公司

### 关于独立董事逝世的公告

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。

深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司独立董事吴辉先生于2026年4月23日不幸因病逝世，公司及董事会对此致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

吴辉先生在担任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守、忠实履职，为公司相关决策提供了专业意见和建议，积极维护中小股东利益，对公司的规范运作和发展发挥了积极作用。

公司现任董事会成员由7名减少至6名（独立董事2名、非独立董事4名），未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数和独立董事人数，董事会薪酬与考核委员会和提名委员会中独立董事所占的比例不符合过半要求。

公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序完成增补独立董事并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市华宝新能源股份有限公司

董事会

2026年4月24日