

证券代码：873146

证券简称：智信绿能

主办券商：开源证券

广东智信绿能科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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 5 月 19 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 5 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：过半数董事共同推举吴义龙先生为本次会议主持人
6. 会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴义龙先生为公司董事长、代表公司执行事务的董事并担任法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，完善公司治理结构，选举吴义龙先生为公司董事长。任职期限自本议案审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴义龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事长的情形。

由于公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。现选举吴义龙先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人。公司法定代表人由毛伟骁先生变更为吴义龙先生，本次变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

吴义龙，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。2005年3月至2015年7月在新奥燃气控股（港股上市）担任成员企业总工程师；2015年12月至2019年3月在中国葛洲坝集团电力有限公司（央企上市）担任投资副总监；2019年3月至2022年6月在湖北亿钧耀能集团有限公司（Pre-IP0）担任子公司总经理、集团公司安委会常务主任；2022年6月至2025年12月在长野新能源（广东）有限公司（创业）担任副总裁。

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

《广东智信绿能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东智信绿能科技股份有限公司

董事会

2026年5月19日