

## 广东华锋新能源科技股份有限公司 第七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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，公司第七届董事会第一次会议通知于当日2025年度股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。经全体董事推选，会议由陈运先生主持。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东华锋新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经各位董事认真审议，本次会议审议并通过了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会，各专门委员会具体组成如下：

#### 1、审计委员会

主任委员（召集人）：寇祥河先生；委员：李继伟先生、万富斌先生；

#### 2、提名委员会

主任委员（召集人）：李继伟先生；委员：寇祥河先生、陈运先生；

### 3、战略委员会

主任委员（召集人）：陈运先生；委员：林程先生、卢峰先生、兰凤崇先生；

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：兰凤崇先生；委员：寇祥河先生、万富斌先生。

公司第七届董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

## （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

董事会同意选举陈运先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，根据《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。陈运先生担任公司第七届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

## （三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

董事会同意选举林程先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会

审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **（四）审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》**

董事会同意聘任谭帼英女士为公司名誉董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任名誉董事长的公告》（公告编号：2026-018）。

#### **（五）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

董事会同意聘任陈运先生为公司总经理；同意聘任时军辉先生、陈宇峰先生、詹庆林先生、刘从远先生为公司副总经理；同意聘任詹庆林先生为公司财务总监；同意聘任刘从远先生为公司董事会秘书。高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **（六）审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》**

董事会同意聘任刘兰芹女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

董事会同意聘任林彦婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计部门负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-017）。

#### **（八）审议通过了《关于公司为全资子公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资提供担保的议案》**

因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行融资不超过人民币 3,000 万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

**（九）审议通过了《关于公司为全资子公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资提供担保的议案》**

因业务发展需要，董事会同意公司为全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司向广发银行股份有限公司肇庆分行融资不超过人民币 3,000 万元的银行融资业务提供连带责任保证担保，有效期三年，具体业务品种等以银行最终审批为准。并同意授权公司法定代表人或其指定代理人代表公司在上述额度有效期内签署担保合同及相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

该议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-019）。

**三、备查文件**

- （一）第七届董事会第一次会议决议；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华锋新能源科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月二十一日