

证券代码：920237

证券简称：力佳科技

公告编号：2026-077

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 12 日
2. 会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长王建先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会委员及其主任委员的议案》

1. 议案内容：

公司独立董事陈鹏先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任公司独立董事。为保障董事会专门委员会正常运行，充分发挥各专门委员会职能，经公司董事会研究，补选陈晓艳女士为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期

自公司董事会审议通过该项议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据规定，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任，本次补选的陈晓艳女士为会计专业独立董事，担任审计委员会主任委员。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第四届董事会专门委员会的公告》（公告编号：2026-076）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

（一）《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 13 日