

珈伟新能源股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年9月18日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2026年9月22日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席的董事共8人，实际出席董事8人。董事郭砚君、孟宇亮、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次董事会由公司董事长郭砚君先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保障公司董事会规范运作，完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意选举蒋峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，为保障董事会专门委员会正常

有序开展工作，如非独立董事候选人蒋峰先生的任职经公司股东会审议通过，公司董事会同意选举蒋峰先生为第六届董事会战略委员会委员，任期自公司 2026 年第一次临时股东会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止；同意增补职工董事刘大宝先生为第六届董事会审计委员会委员，任期自第六届董事会第九次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过

3、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经董事会审计委员会审议，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具有符合上市公司审计工作要求的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，切实履行审计机构应尽的职责，董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。相关年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2026 年 10 月 9 日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

三、备查文件

- 1、第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；

3、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026年9月23日