

深圳市广聚能源股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 1 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 8 月 11 日（星期五）以通讯表决方式召开，公司全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于改选非独立董事的议案》

公司董事会于近日收到控股股东深圳市广聚投资控股（集团）有限公司（以下简称“集团”）关于调整董事相关函件。因工作需要，集团推荐林子豪先生为第八届董事会董事候选人，同时调整张衍先生在本公司相关职务。张衍先生不再担任公司第八届董事会董事及第八届董事会提名委员会委员。

公司董事会对张衍先生在任职期间的勤勉尽责、辛勤付出以及为公司规范运作、稳健发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》和《公司章程》规定，经董事会提名委员会审查，林子豪先生符合公司非独立董事任职资格，董事会提名林子豪先生为第八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

独立董事发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《独立董事关于改选非独立董事的独立意见》。

2. 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：董事候选人情况介绍

深圳市广聚能源股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日

附件：董事候选人情况介绍

林子豪：男，1989年生，中共党员，本科。曾在深圳市保税区地方税务局、深圳市南山区委（区政府）办公室等政府相关单位任职；2022年11月至今，任深圳市汇通金控基金投资有限公司副总经理；2023年5月至今，任深圳市汇通金控基金投资有限公司董事。

林子豪先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。