

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举,并于2023年8月14日召开第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》。公司监事会提名刘小国先生、张悦女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。另外一名监事由公司职工代表大会选举产生。

根据《公司章程》的规定,为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍应按照有关规定和要求,履行职务。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会

2023年8月14日