

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”)第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《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董事会换届选举,并于2023年8月14日召开第四届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》。公司董事会提名夏信德先生、甄少强先生、鲁宏力先生、夏杨女士、梁朝晖女士、兰凤崇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名南俊民先生、胥廷全先生、宋小宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据《公司法》《公司章程》的规定,上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议,并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事,共同组成公司第五届董事会。其中,独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事职务。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年8月14日