

广州鹏辉能源科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨部分监事离任的公告

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。

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月31日召开2023年第四次临时股东大会,会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。在完成董事会、监事会换届选举后,公司于同日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,分别审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员,聘任高级管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作已完成,现将相关情况公告如下:

一、第五届董事会、监事会及高级管理人员组成情况

1、第五届董事会组成情况

非独立董事: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

独立董事:南俊民先生、胥廷全先生、宋小宁先生

董事长:夏信德先生

副董事长:鲁宏力先生

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

2、第五届董事会各专门委员会人员组成情况

第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,各专门委员会成员如下:

审计委员会:宋小宁先生(会议召集人)、南俊民先生、梁朝晖女士

提名委员会:南俊民先生(会议召集人)、胥廷全先生、夏信德先生

薪酬与考核委员会:胥廷全先生(会议召集人)、宋小宁先生、梁朝晖女士

战略委员会:夏信德先生(会议召集人)、甄少强先生、兰凤崇先生

3、第五届监事会组成情况

非职工代表监事:刘小国先生、张悦女士

职工代表监事：岳海燕女士

监事会主席：刘小国先生

最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

4、聘任高级管理人员情况

总裁：甄少强先生

副总裁、董事会秘书：鲁宏力先生

财务负责人：潘丽女士

二、部分监事离任情况

1、第四届监事会监事魏中奎先生在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事一职，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，魏中奎先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

4、第四届监事会监事刘爱娇女士在第四届监事会任期届满后不再担任公司监事一职，在公司继续担任其他职务。截至本公告披露之日，刘爱娇女士未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。

公司对第四届监事会监事魏中奎先生、刘爱娇女士在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2023年8月31日