

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-026

广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2026年5月15日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于2026年5月15日在公司四楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	专门委员会成员
审计委员会	宋小宁	宋小宁、梁丹妮、李琦

战略与可持续发展委员会	李琦	李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会	梁丹妮	梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会	梁丹妮	梁丹妮、宋小宁、关胜利

以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十三次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年5月16日