证券代码：301063　　证券简称：海锅股份　　公告编号：2026-048

张家港海锅新能源装备股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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。

张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意提名赵玉宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事离任暨补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-045）。

2026 年 11 月 12 日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意选举赵玉宝先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。赵玉宝先生当选后将担任公司董事会第四届薪酬与考核委员会委员职务，任期与董事一致。

本次补选完成后，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，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

张家港海锅新能源装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日