证券代码：000820　　证券简称：神雾节能　　公告编号：2026-074

神雾节能股份有限公司

第十届董事会第十三次临时会议决议公告

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

神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次临时会议于 2026 年 11 月 20 日以通讯形式发出会议通知，于 2026 年 11 月 24 日以现场结合通讯会议方式召开。应出席本次会议的董事 9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，董事长朱林、副董事长余良程、董事兼董事会秘书董郭静现场出席会议，董事郭永生、崔博、肖敏，独立董事王绍佳、钱传海、丁晓殊以通讯方式出席会议。

会议由董事长朱林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构和内控审计机构的议案》

公司董事会同意以单一选聘的方式续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司 2026 年度审计机构及内部控制审计机构。

董事会认为中审众环具备为公司提供审计服务的经验和能力，具备证券、期货相关业务从业资格，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，能够为公司提供专业服务。审计费用由公司董事会提请股东会授权管理层根据公司的实际业务情况、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量、事务所的收费标准及市场公允合理的定价原则确定。

具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构和内控审计机构的公告》。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议通过，股东会召开时间另行通知。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》

与会董事一致同意聘请周隽先生为公司财务总监。

该提名已经第十届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第十届董事会第十三次临时会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议；

3、董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

神雾节能股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日