

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2025-053

广州鹏辉能源科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议于2025年11月17日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2025年11月17日召开的2025年第二次临时股东大会后发出，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，应出席本次会议董事九人，实际出席董事九人，会议由董事长夏信德先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了以下决议：

二、会议审议情况

1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的100%，审议通过《关于补选公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。

同意补选董事夏杨女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2025年11月17日