

德力西新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年12月24日以邮件、微信等方式发出，会议于2025年12月25日以现场结合通讯表决的方式紧急召开。经公司全体董事一致同意，豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

审议通过公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

德力西新能源科技股份有限公司董事会

2025年12月26日