

## 广东顺钠电气股份有限公司

### 第十一届董事会第十五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

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，于2026年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第十一届董事会第十五次临时会议。经二分之一以上董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，会议通知于当日以书面及通讯方式发出。

本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，独立董事李灼光先生以通讯方式参加会议。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由副董事长黄志雄先生主持，会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、《关于选举第十一届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，并结合董事的个人履历和工作能力，经与会董事讨论选举任曙彪先生为公司第十一届董事会董事长。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。因此，新任董事长任曙彪先生为公司法定代表人。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，议案通过。

##### 2、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，董事会对各专门委员会成员进行了相应调整。调整后各专门委员会的组成如下：

战略与ESG委员会的成员包括：任曙彪先生、黄志雄先生、叶罗沅先生、李灼光先生，主任委员由任曙彪先生担任。

审计委员会的成员包括：叶罗沅先生、陈贤凯先生、李灼光先生，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。

薪酬与考核委员会的成员包括：李灼光先生、叶罗沅先生、陈贤凯先生，主任委员由独立董事李灼光先生担任。

提名委员会的成员包括：叶罗沅先生、任曙彪先生、李灼光先生，主任委员由独立董事叶罗沅先生担任。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

### 三、备查文件

第十一届董事会第十五次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年七月八日