

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-029

广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1.本次董事会由董事长李琦先生召集，经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于2026年7月27日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2.本次董事会于2026年7月27日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会应到董事5名，实际出席董事5名。

4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核通过，董事会一致同意聘任李慕牧女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案获得通过。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十四次会议决议；
- 2.第五届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年7月28日