

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-030

广州高澜节能技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，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公司董事李慕牧女士（简历见附件）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。

李慕牧女士具备担任公司高级管理人员的履职能力和任职资格，任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定。李慕牧女士同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。

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

附件：李慕牧简历

李慕牧，女，2002年生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2024年取得宾夕法尼亚大学数据分析与心理科学专业学士学位。现任广州高澜节能技术股份有限公司董事、总经理助理。

截至本公告日，李慕牧女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东及董事长李琦先生系父女关系，除此之外与本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。