

证券代码：920239

证券简称：长虹能源

公告编号：2026-069

四川长虹新能源科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵敏先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司独立董事于清教先生，因达到最长任职期限，已于 2026 年 8 月 3 日届

满离任，本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。为满足上市公司治理要求，拟向股东会推荐王丽平女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王丽平女士不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2026-070）、《独立董事提名人声明与承诺（王丽平）》（公告编号：2026-071）、《独立董事候选人声明与承诺（王丽平）》（公告编号：2026-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年提名委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 8 月 31 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议公司第四届董事会第十次会议提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第十次会议决议》；

(二)《2026 年提名委员会第三次会议决议》。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 14 日