

珈伟新能源股份有限公司 第六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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年10月10日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，于2026年10月13日以现场结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席的董事共8人，实际出席董事8人。董事蒋峰、郭砚君、罗彬、黄惠红、陈曙光和扶桑以通讯表决方式出席。本次董事会由公司副董事长李雳先生召集并主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的议案》

鉴于郭砚君先生辞去公司第六届董事会董事长职务，且不再担任战略委员会主任委员，为保障公司董事会的顺利运行，根据《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》及《公司章程》等有关规定，结合公司经营发展情况，董事会同意选举蒋峰先生为公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的有关规定，蒋峰先生同日将担任公司法定代表人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司第六届董事会董事长及战略委员会主任委员的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日