

珈伟新能源股份有限公司

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

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、公司原董事长辞职的情况

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郭砚君先生的书面辞职报告，因工作调整郭砚君先生申请辞去公司董事长及战略委员会主任委员职务，辞去上述职务后，郭砚君先生将继续担任公司董事、提名委员会委员、战略委员会委员职务，郭砚君先生相关职务的原定任期至第六届董事会任期届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关规定，郭砚君先生书面辞职报告在送达公司董事会之日起生效，并视为其同时辞去法定代表人职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，郭砚君先生辞去董事长职务不会导致公司董事人数低于法定人数，不会对公司日常生产经营产生影响。郭砚君先生已按照公司离职管理制度做好工作的交接，郭砚君先生作为公司董事继续履职，不会影响董事会正常运作。郭砚君先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对郭砚君先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长以及战略委员会主任委员的情况

鉴于公司原董事长郭砚君先生已辞去董事长职务，且不再担任战略委员会主任委员，为保证董事会规范运作，公司于2026年10月13日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《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》。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，任期自董事会审议通过之日起至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。蒋峰先生简历详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 13 日