

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2023-040

## 广州高澜节能技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2023年5月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。

2. 本次董事会于2023年5月17日在公司四楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3. 本次董事会应到董事6名，实际出席董事6名。

4. 本次董事会由董事长李琦先生主持，公司监事和高管列席董事会。

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第四届董事会成员发生变动，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，公司结合目前实际情况，对董事会各专门委员会的委员进行了调整。经审议，公司董事会同意对董事会各专门委员会委员进行调整，本次调整前后董事会各专门委员会组成人员如下：

| 专门委员会 | 委员（调整前） | 委员（调整后） |
|-------|---------|---------|
|-------|---------|---------|

|          |                  |                   |
|----------|------------------|-------------------|
| 战略委员会    | 李琦（主任委员）、关胜利、谢石松 | 李琦（主任委员）、关胜利、李治国  |
| 提名委员会    | 谢石松（主任委员）、李琦、卢锐  | 梁丹妮（主任委员）、李琦、宋小宁  |
| 审计委员会    | 卢锐（主任委员）、谢石松、方水平 | 宋小宁（主任委员）、梁丹妮、方水平 |
| 薪酬与考核委员会 | 谢石松（主任委员）、卢锐、方水平 | 李治国（主任委员）、梁丹妮、方水平 |

**表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。**

本议案获得通过。

### 三、备查文件

1.第四届董事会第二十六次会议决议；

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2023年5月18日