

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2026-006 号

## 凯盛新能源股份有限公司

### 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 17 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式发出。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规及公司章程的相关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

##### 1. 审议通过了关于聘任陈鹏先生为公司总裁的议案。

经董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈鹏先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于公司董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

##### 2. 审议通过了关于更换授权代表的议案。

董事会同意委任陈鹏先生为公司于香港联合交易所有限公司证券上市规则第 3.05 条下的授权代表，自章榕先生离任后生效。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**3. 审议通过了关于提名梁霄女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案。**

经凯盛科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名梁霄女士为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提请公司股东会审议及批准。任期自股东会批准之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于公司董事、总裁离任暨补选董事、聘任总裁的公告》。

有关委任梁霄女士为第十一届董事会非执行董事的议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**特此公告。**

凯盛新能源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日