

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2026-027

广州高澜节能技术股份有限公司 关于独立董事辞任暨调整董事会专门委员会委员的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司独立董事辞任的情况说明

公司董事会于近日收到公司独立董事李治国先生提交的书面辞职报告。因公司董事会席位调整，李治国先生申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。李治国先生辞任独立董事是根据修订后的《公司章程》及公司董事会席位结构变化做出的正常调整，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，其辞任报告自送达董事会之日起生效。

李治国先生原定任期至第五届董事会届满时止（2027年3月20日），截至本公告披露之日，李治国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李治国先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，结合实际情况对董事会专门委员会成员进行了调整。本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人（主任委员）	专门委员会成员
审计委员会	宋小宁	宋小宁、梁丹妮、李琦
战略与可持续发展委员会	李琦	李琦、关胜利、梁丹妮
提名委员会	梁丹妮	梁丹妮、宋小宁、李慕牧
薪酬与考核委员会	梁丹妮	梁丹妮、宋小宁、关胜利

以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

三、备查文件

- 1.第五届董事会第十三次会议决议；
- 2.独立董事的辞职报告；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年5月16日