

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2026-032

深圳市优优绿能股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名严婷女士为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》（2026-027）。

严婷女士的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年6月16日召开的2025年年度股东会审议通过上述议案，同意选举严婷女士为公司第二届董事会独立董事，同时担任董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

公司本次补选独立董事事项完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

原独立董事张媛媛女士的辞职申请于2026年6月16日起正式生效，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张媛媛女士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。张媛媛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对张媛媛女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年6月16日