

证券代码：603121

证券简称：华培动力

公告编号：2026-010

上海华培动力科技（集团）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2026年3月31日（星期二）在上海市青浦区崧秀路218号以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2026年3月30日通过通讯方式送达各位董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求，召集人已在会议上对本次召开紧急会议事宜作出说明。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海华培数能科技（集团）股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指

定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经公司董事会提名委员会全体成员对相关候选人任职资格的审查，认为相关候选人的任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等其他法律法规及规范性文件的规定。本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 1 日