

## 易普力股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易普力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月25日召开2025年度股东会，选举产生了第八届董事会非独立董事和独立董事，与公司第一届职工代表大会第四次会议选举产生的职工代表董事，共同组成了新一届董事会。公司董事会的换届工作已经完成，现将相关情况公告如下：

### 一、公司第八届董事会组成情况

1. 非独立董事：付军先生、邓小英先生、陈宏义先生、肖同军先生、孟建新先生；
2. 独立董事：张吉龙先生、郑建明先生、唐祺松先生；
3. 职工董事：张健辉先生。

公司董事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，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第八届董事会董事任期三年，自2025年度股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

### 二、备查文件

1. 公司2025年度股东会决议；
2. 公司第一届职工代表大会第四次会议决议。

特此公告。

易普力股份有限公司董事会

2026年6月26日