

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。因董事长张良先生已向公司董事会申请辞去董事长职务，本次会议经董事会半数以上董事共同推举独立董事刘玉利先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

2023 年 2 月 6 日，公司董事、董事长张良先生因个人原因向公司递交了辞职报告，2023 年 8 月 3 日，公司董事席宁女士因个人原因向公司递交了辞职报告，根据《公司法》的有关规定，二位董事的辞职将导致公司董事会成员低于法定人数，为确保董事会的正常运作，需尽快补选董事。经公司第五届董事会提名委员会 2023 年第一次会议审议，提名郭泰然先生、王广收先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次被提名非独立董事候选人简历如下：

郭泰然：男，1978 年生，中国籍，北京大学德语语言文学专业和经济学专业双学士学位，德国波鸿鲁尔大学欧洲经济与文化专业硕士学位。

郭泰然先生拥有丰富而且专业的新能源行业经验，从业十余年，在中国境内和海外重点市场的新能源电站投资和开发方面实操了众多成功案例。郭泰然先生历任招商局集团旗下中国科技发展集团（美股上市公司、招商新能源前身）副总裁、董事、代理首席财务官；无锡国联集团旗下联盛新能源集团联合创始人、联盛日本株式会社社

长；SPI Energy Co., Ltd.（美股上市公司）副总裁、首席财务官等职务。2020 年中旬，郭泰然先生加入天龙光电并任职国内事业部总经理。

郭泰然先生持有公司股票 4300 股，未在持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

王广收：男，1971 年 12 月出生，中国籍，高级会计师、高级管理会计师。本科学历，1995 年毕业于福州大学会计系审计专业。1995 年至 2018 年在中国电建河南公司工作，任财务部兼投融资部负责人。2018 年入职大有控股后任大有控股副总裁，现任大有控股董事长。

王广收先生未持有公司股票，为公司持股 5%以上的股东大有控股有限公司控股股东并担任董事长，与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

上述议案经本次董事会全体与会董事表决通过，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

三、审议通过《关于豁免第五届董事会第十九次会议通知期限的议案》

此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 4 日