

东方日升新能源股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2021年9月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年8月31日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事5人，实到5人。本次会议由过半数董事推举主持人主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意补选林海峰先生、伍学纲先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（林海峰先生、伍学纲先生简历见附件一：非独立董事简历）

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会以累积投票的方式审议。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意聘任孙岳懋先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（孙岳懋先生简历见附件二：高级管理人员简历）

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了适应公司经营需要，根据《中华人民共和国证券法（2020 年）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年）》等有关规定，公司拟对《公司章程》中的营业范围进行相应修订。

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：硅太阳能电池组件和部件、电器、灯具、橡塑制品、电子产品、光电子器件的制造、加工，太阳能发电工程设计、施工、承包，电力、新能源、节能相关技术的研发、转让、咨询、服务，合同能源管理及咨询服务，设备、设施租赁。太阳能发电，自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物与技术除外。（分支机构经营场所设在：宁海县兴科中路 23 号）

修改后第十三条 经依法登记，公司经营范围为：一般项目：光伏设备及元器件制造；家用电器制造；照明器具制造；塑料制品制造；橡胶制品制造；光电子器件制造；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；住房租赁；合同能源管理；对外承包工程；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：宁海县兴科中路 23 号）

本次营业范围变更登记事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司于 2021 年 9 月 23 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第五次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体事项详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-107）。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 2 日

附件一：非独立董事简历

林海峰先生，男，1975年出生，中国籍，宁波大学EMBA，现为东方日升新能源股份有限公司创始人。林海峰先生先后荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波（行业）年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。

截至公告日，林海峰先生持有公司股份263,147,261股，是公司控股股东、实际控制人，并未有超过公司5%以上股份的其他股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及第3.2.5条所规定的情形。

伍学纲先生，男，1977年出生，中国籍，华东理工大学工学硕士。曾任RICOH（理光株式会社）中国及亚太区解决方案部长。2019年9月起就职于东方日升，现任东方日升副总裁、首席信息官。

截至公告日，伍学纲先生通过东方日升2021年员工持股计划持有公司股份600,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及第3.2.5条所规定的情形。

附件二：高级管理人员简历

孙岳懋先生，男，1974年出生，中国台湾籍，台湾新竹交通大学电子工程学士。曾任华虹集成电路设计有限责任公司营运总监、天合光能股份有限公司电池组件制造总经理/市场产品高级总监、晶科能源股份有限公司集团副总裁，荣获“2016年度江西省优秀企业家”、“2016年度上饶市优秀企业家”等称号。

截至公告日，孙岳懋先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条以及第3.2.5条所规定的情形。