

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2021-114

# 东方日升新能源股份有限公司

## 关于完成补选董事暨选举董事长、补选第三届董事会战略管理委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）分别于2021年9月2日、2021年9月23日召开了公司第三届董事会第二十一次会议、2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，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为止。

为保证公司董事会的顺利运行，公司于2021年9月23日下午召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于补选第三届董事会战略管理委员会委员的议案》，同意公司选举董事林海峰先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。同意补选林海峰先生为第三届董事会战略管理委员会召集人，伍学纲先生为第三届董事会战略管理委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司  
董事会

2021年9月23日

## 附件一：第三届董事会董事长简历

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、董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。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。

## 附件二：本次补选委员的简历

**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、董事长、第三届董事会战略管理委员会召集人。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，现任东方日升董事、副总裁、第三届战略管理委员会委员、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。