

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2023-089

## 东方日升新能源股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第一次会议于2023年6月7日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2023年6月5日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由全体监事共同推举曾学仁先生主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

与会监事一致同意选举曾学仁先生（简历见附件）为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

监事会

2023年6月7日

## 附件：第四届监事会主席简历

曾学仁先生，男，1980年出生，亚洲城市大学MBA。2002年2月起就职于东方日升，现任浙江双宇电子科技有限公司总经理，2009年5月至今担任公司职工代表监事，监事会主席。

截至公告日，曾学仁先生直接持有公司股份26,000股，并通过东方日升2021年员工持股计划持有公司股份670,000股，共计696,000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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。曾学仁先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。曾学仁先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。