

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2023-088

东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2023年6月7日下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2023年6月5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7人，实到7人。本次会议由过半数董事推举林海峰先生主持，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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议选举董事林海峰先生（简历见附件一）为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第四届董事会下设审计管理委员会，战略管理委员会，薪酬与绩效管理委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体人员组成为：

1、审计管理委员会（简历见附件二）：

召集人：吴瑛 成员：陈柳、王圣建

2、战略管理委员会（简历见附件三）：

召集人：林海峰 成员：霍佳震、伍学纲

3、薪酬与绩效管理委员会（简历见附件四）：

召集人：霍佳震 成员：陈柳、杨钰

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2023年6月7日

附件一：第四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 282,998,377 股，占公司总股本的 24.82%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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。林海峰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。林海峰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件二：第四届审计管理委员会简历

吴瑛女士，女，1983年出生，同济大学MBA在读，注册会计师、国际注册内审师。曾任安永会计师事务所审计经理、智翔信息科技股份有限公司集团财务经理、科勒（中国）投资有限公司亚太区内审经理，2015年8月至今担任费斯托（中国）有限公司财务总监，2020年5月起担任公司独立董事。

截至公告日，吴瑛女士未持有公司股份，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。吴瑛女士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。吴瑛女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

陈柳先生，男，1979年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018年1月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授，2020年5月起担任公司独立董事。

截至公告日，陈柳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。陈柳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。陈柳先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

王圣建先生，男，1985年出生，南昌大学MBA。曾任晶科能源股份有限公司组件技术总监。2018年2月起就职于东方日升，历任宁海基地制造总监、宁海基地总经理、宁海基地兼义乌基地总经理，现任东方日升组件事业部总经理。

截至公告日，王圣建先生通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 300,000 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。王圣建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。王圣建先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件三：第四届战略管理委员会简历

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 282,998,377 股，占公司总股本的 24.82%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、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。林海峰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。林海峰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

霍佳震先生，男，1962年出生，博士、同济大学特聘教授。曾任同济大学经济与管理经济学院讲师、副教授，2001年起任教授、博导，2015年起任德国博世（BOSCH）教席教授。2020年5月起担任公司独立董事。

截至公告日，霍佳震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。霍佳震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。霍佳震先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

伍学纲先生，男，1977年出生，中国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、第三届董事会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。伍学纲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。伍学纲先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件四：第四届薪酬与绩效管理委员会简历

霍佳震先生，男，1962 年出生，博士、同济大学特聘教授。曾任同济大学经济与管理经济学院讲师、副教授，2001 年起任教授、博导，2015 年起任德国博世（BOSCH）教席教授。2020 年 5 月起担任公司独立董事。

截至公告日，霍佳震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。霍佳震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。霍佳震先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

陈柳先生，男，1979 年出生，东南大学博士后。曾任江苏天龙光电设备股份有限公司董事、董事会秘书、江苏省社会科学院副研究员、研究员，2018 年 1 月至今担任南京大学长江产业经济研究院研究员、教授，2020 年 5 月起担任公司独立董事。

截至公告日，陈柳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。陈柳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。陈柳先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

杨钰先生，男，1981 年出生，南开大学理学硕士，注册会计师、宁波市“泛 3315 计划”成员之一。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、业务经理。2020 年 1 月至今担任江苏斯威克新材料股份有限公司董事。2017 年 4 月起就职于东方日升，现任东方日升董事、副总裁、财务总监。

截至公告日，杨钰先生通过东方日升 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。杨钰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。杨钰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。