

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-094

晶科电力科技股份有限公司

关于公司董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会、监事会任期将于2023年6月28日届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次公司董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，公司于2023年6月13日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生、胡建军先生、张海辰先生、唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名刘宁宇先生、夏晓华先生、严九鼎先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

独立董事候选人刘宁宇先生、夏晓华先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人严九鼎先生已承诺将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票

制方式表决。公司第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司于2023年6月13日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名曹海云先生、肖嫵琚女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。上述事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。

公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月14日

附件:

第三届董事候选人、监事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

李仙德先生: 中国国籍, 1975 年出生, 硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理, 浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监; 现任晶科能源控股有限公司董事会主席、首席执行官, 晶科能源股份有限公司董事长, 本公司董事长。

陈康平先生: 中国国籍, 1973 年出生, 硕士研究生学历。曾任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官, 晶科能源控股有限公司董事、首席执行官; 现任晶科能源股份有限公司董事、总经理, 本公司董事。

李仙华先生: 中国国籍, 1974 年出生, 本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理; 现任晶科能源控股有限公司董事, 晶科能源股份有限公司董事, 本公司董事。

胡建军先生: 中国国籍, 1976 年出生, 硕士研究生学历, 注册会计师。现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人、上海分所所长、上海自贸试验区分所所长、IPO 专业委员会主任委员, 中国注册会计师协会、澳洲会计师公会(CPA Australia)、澳大利亚公共会计师协会(IPAAU)资深会员, 上海市注册会计师协会理事, 本公司董事。

张海辰先生: 中国国籍, 1988 年出生, 硕士研究生学历。曾先后就职于普华永道会计师事务所北京分所审计部, 国开金融有限责任公司战略经营部; 现任国开国际控股有限公司财务总监。

唐逢源先生: 中国国籍, 1981 年出生, 硕士研究生学历, 律师。曾任东方华银律师事务所律师, 瑛明律师事务所律师, 晶科能源控股有限公司副总裁; 现任本公司董事、副总经理。

二、独立董事候选人简历

刘宁宇先生: 中国国籍, 1969 年出生, 硕士研究生学历, 中国注册会计师、资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、辽宁分所所长; 现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长, 中国民生银行股份有限公司独立非执行董事, 沈阳桃仙国际机场股份有限公司董事。

夏晓华先生：中国国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

严九鼎先生：中国国籍，1966年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理，辽宁省地质勘探矿业集团有限责任公司董事。

三、非职工监事候选人简历

曹海云先生：中国国籍，1977年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计经理；现任晶科能源控股有限公司董事，晶科能源股份有限公司副总经理，本公司监事会主席。

肖嫵琚女士：中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。曾任埃克森美孚（中国）投资有限公司 CIO 助理，百事（中国）有限公司 CMO 助理；现任本公司董事会办公室主任、内审部总监、监事。