

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2023-106

晶科电力科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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”）于2023年6月29日召开2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现就具体情况公告如下：

一、公司第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）公司第三届董事会成员

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，具体成员如下：

董事长：李仙德先生

董事会成员：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、刘宁宇先生（独立董事）、夏晓华先生（独立董事）、严九鼎先生（独立董事）

公司第三届董事会董事任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。

（二）公司第三届董事会各专门委员会成员

公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：

董事会战略委员会：李仙德先生（主任委员）、陈康平先生、李仙华先生

董事会审计委员会：刘宁宇先生（主任委员）、严九鼎先生、李仙德先生

董事会提名委员会：严九鼎先生（主任委员）、夏晓华先生、李仙德先生

董事会薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、刘宁宇先生、李仙德先生

第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

二、公司第三届监事会组成情况

公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，具体成员如下：

监事会主席：曹海云先生

监事会成员：曹海云先生、肖嫵珺女士、刘瞳先生（职工代表监事）

公司第三届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。公司第三届监事会职工代表监事人数未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：王洪先生

副总经理：唐逢源先生、刘晓军先生、沙江海先生、余俏琦女士、李帅先生

财务负责人：刘晓军先生

董事会秘书：常阳先生

证券事务代表：郑姚玲女士

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，董事会秘书常阳先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2023年6月30日

附件——人员简历:

一、第三届董事会董事简历

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。

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、中国资产评估师、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。

二、第三届监事会监事简历

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。

肖嫵珺女士：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。

刘瞳先生：中国国籍，1984年出生，硕士研究生学历。曾任晶科能源股份有限公司法务主管；2014年加入本公司，现任本公司法务部高级总监。

三、高级管理人员、证券事务代表简历

王洪先生：中国国籍，1973年出生，硕士研究生学历。曾任东京精密株式会社北京办事处销售经理，美国应用材料中国有限公司销售总监，光为绿色能源科技有限公司副总经理，山东力诺光伏高科技有限公司总经理，东方日升新能源股份有限公司总裁；现任本公司总经理。

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。

刘晓军先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理，环球太阳能基金董事长助理兼投资总监；现任本公司副总经理。

余俏琦女士：中国国籍，1962年出生，硕士研究生学历。曾任青海省计划委员会副主任科员，海南省计划厅主任科员，海南省发改委办公室副主任、社会发展处处长、办公室主任、省政府招商办办公室主任、省物价局办公室主任、

发改委固定资产投资处处长，海南省发改委副厅级巡视员；现任本公司副总经理。

李帅先生：中国国籍，1981年出生，硕士研究生学历。曾任国家电监会华东局稽查处办公室主任科员，国家能源局华东监管局行业监管处副处长；2016年加入本公司，历任本公司战略发展部总监、华南区域公司总经理，现任本公司新兴业务副总裁。

常阳先生：中国国籍，1979年出生，本科学历。曾任上海申华控股股份有限公司证券法律部总经理，紫光集团有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书。

郑姚玲女士：中国国籍，1985年出生，本科学历。曾任庐山旅游发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，正邦生物化工股份有限公司证券事务代表，山鹰国际控股股份公司证券事务助理；现任本公司证券事务代表。