

晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2023年6月29日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的会议通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由半数以上董事推举董事李仙德先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经审议表决，本次会议形成如下决议：

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李仙德先生(简历详见附件)为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第三届董事会下属各专门委员会委员(简历详见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体设置如下：

1、战略委员会委员：李仙德先生、陈康平先生、李仙华先生，其中李仙德先生担任主任委员。

2、审计委员会委员：刘宁宇先生、严九鼎先生、李仙德先生，其中刘宁宇先生担任主任委员。

3、提名委员会委员：严九鼎先生、夏晓华先生、李仙德先生，其中严九鼎先生担任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：夏晓华先生、刘宁宇先生、李仙德先生，其中夏晓华先生担任主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事会提名委员会审核，董事会同意公司聘任以下高级管理人员（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止：

- 1、聘任王洪先生担任公司总经理；
- 2、聘任唐逢源先生、沙江海先生、余俏琦女士、李帅先生担任公司副总经理；
- 3、聘任刘晓军先生担任公司副总经理兼财务负责人；
- 4、聘任常阳先生担任公司董事会秘书。

常阳先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑姚玲女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。郑姚玲女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职要求。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2023-106）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、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:

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。

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。

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。