

证券代码：603398

证券简称：沐邦高科

公告编号：2023-016

## 江西沐邦高科股份有限公司

### 关于补选独立董事和非独立董事的公告

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个别及连带责任。

鉴于江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事胡宇辰先生因病去世、原非独立董事胡嘉纳女士辞职，为完善公司治理结构，确保董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，经控股股东汕头市邦领贸易有限公司提名、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名章美珍女士（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人、同意提名郭俊华先生（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司于2023年3月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》。上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

独立董事候选人章美珍女士在提名时已取得独立董事资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

特此公告！

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日

## 附件：个人简历

章美珍女士，江西财经大学教授。1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1987年9月开始参加工作，历任江西财经大学会计学院讲师、副教授、系主任、副院长。2006年4月至2011年6月兼任江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，2022年11月至今兼任江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。

郭俊华先生，1970年8月出生，澳大利亚籍，博士研究生学历。2005年12月至2007年12月任新南韦尔斯大学光伏卓越中心副总监暨高效晶硅电池量产技术研发小组负责人；2007年9月至2009年12月，任台湾益通光能总经理兼首席技术官；2010年3月至2011年7月，任台湾联景光电总经理兼首席技术官；2012年2月至2021年9月，历任晶科能源首席运营官，集团质量体系副总裁，电池事业部副总裁暨总经理，浙江晶科能源公司常务副总经理。2022年9月至今任公司总经理。郭俊华先生专精于N型高效率背接触电池（IBBC solar cell），激光工艺电池，丝网印刷电池等设计，与工艺优化，电性解析，效率与合格率提升规划等，自2008年起获邀担任光伏界最权威知名的国际学术期刊“Progress in Photovoltaics: Research and Applications”编辑委员会委员。