

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-013

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原定任期为2020年12月3日至2023年12月2日，鉴于公司控股股东、实际控制人林建伟先生、张育政女士与浙江浙能电力股份有限公司于2022年11月10日签署了《股份转让协议》及《表决权委托协议》并于2023年2月13日完成了股份协议转让过户登记手续，公司控制权已发生变更。为完善公司治理结构，充分发挥国有资本和民营资本融合发展的机制优势，同时保障公司有效决策和规范运作，公司董事会决定提前进行换届选举。关于上述控制权变更的具体内容详见公司分别于2022年11月11日、2023年2月15日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉、〈表决权委托协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022-139）、《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2023-010）。

公司于2023年2月14日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经浙江浙能电力股份有限公司、林建伟先生提名，公司提名委员会资格审核，董事会同意提名曹路先生、林建伟先生、何文军先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名余学功先生、张天舒女士、周绍志先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中，张天舒女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

截至本公告披露日，独立董事候选人余学功先生、张天舒女士、周绍志先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可与其他六名非独立董事一并提交公司 2023 年第二次临时股东大会进行审议表决，股东大会将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

公司第五届董事会董事任期为经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，其中独立董事连任时间不得超过六年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 15 日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、曹路简历

曹路先生，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，硕士研究生学历，高级经济师。历任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任、浙江国信控股集团有限责任公司副总经理、浙江省国际信托投资有限责任公司总裁、浙江浙能电力股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露日，曹路先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司担任董事、总经理外，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林建伟简历

林建伟先生，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，高级经济师，中国光伏行业协会理事、中华新能源商会理事、江苏省光伏产业协会副会长、苏州市光伏产业协会副会长、上海市太阳能学会副理事长、PGO绿色能源生态合作组织副会长。历任苏州中来太阳能材料技术有限公司（以下简称“中来有限”）副总经理，中来有限执行董事、总经理，中来有限董事长、总经理，2011年5月至今担任公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，林建伟先生直接持有公司股份180,685,737股，占公司总股本的16.58%，通过苏州普乐投资管理有限公司间接持有公司股份2,485,164股。在表决权委托期间，林建伟先生及其配偶张育政女士以及二人控制的苏州普

乐投资管理有限公司与公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司构成一致行动人。除前述情况外，林建伟先生与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、何文军简历

何文军先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，法律硕士研究生。历任浙江浙能融资租赁有限公司风险管理部负责人、综合管理部主任、浙江浙能资产经营管理有限公司综合办公室主任、浙江省能源集团有限公司战略管理与法律部主任师，现任浙江省能源集团有限公司战略管理与法律部副主任。

截至本公告披露日，何文军先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司的控股股东浙江省能源集团有限公司担任战略管理与法律部副主任外，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、骆红胜简历

骆红胜先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历。历任浙江省能源集团有限公司资产经营部主任经济师，现任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任、浙江省新能源投资集团股份有限公司董事。

截至本公告披露日，骆红胜先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司的控股股东浙江省能源集团有限公司担任资产经营部副主任外，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、费惠士简历

费惠士先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，研究生学历，会计师。历任浙能新疆准东能源化工有限公司副总经理、浙能阿克苏热电有限公司副总经理、浙江省石油股份有限公司资产经营部主任，现任浙江浙能电力股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，费惠士先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司担任财务总监外，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、魏峥简历

魏峥先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，大学学历，经济师。历任浙江东南发电股份有限公司董事会秘书室主任、浙江浙能电力股份有限公司证券部副主任、证券部主任等，现任浙江浙能电力股份有限公司董事会秘书。

截至本公告披露日，魏峥先生未持有公司股份，除在公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司担任董事会秘书外，其与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、余学功简历

余学功先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，博士研究生学历、博士后，中国光伏行业协会理事、中国有色金属学会半导体材料委员会委员、中国可再生能源学会光伏专委会委员。2007年11月至2009年2月任美国北卡州立大学助理研究员，2009年2月至2016年12月任浙江大学副教授，2016年12月至今任浙江大学教授。

截至本公告披露日，余学功先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

2、张天舒简历

张天舒女士，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，博士研究生学历，会计学博士、会计学教授、ACCA准会员、应用经济学博士后，历任上海对外经贸大

学会计学院副院长，现于上海对外经贸大学任教。

截至本公告披露日，张天舒女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周绍志简历

周绍志先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，硕士研究生学历。历任浙江省温岭市市委常委副市长，浙江工商大学金融学院党委书记、副院长，浙江工商大学公共管理学院党委书记、副院长。

截至本公告披露日，周绍志先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内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公开谴责或者三次以上通报批评，未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，也不存在《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条所列情形，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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。