

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2023-078

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2023年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年9月11日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长曹路先生召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任邹驰骋先生、曾建平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。邹驰骋先生、曾建平先生的简历详见附件。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 公司第五届董事会第六次会议决议；
- 独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 15 日

附件：

简 历

1、邹驰骋简历

邹驰骋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，工商管理硕士。历任苏州UL美华认证有限公司项目工程师、德国莱茵TUV大中华区产品认证部销售经理、太阳能及燃料电池事业部销售总经理、太阳能及燃料电池事业部大中华区副总裁、普华永道中国交易并购合伙人。

截至本公告披露日，邹驰骋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。

2、曾建平简历

曾建平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，天津大学硕士。历任中芯国际(天津)有限公司薄膜工程部经理、天合光能有限公司运营管理部总监，东方日升新能源股份有限公司运营中心总监、副总裁。

截至本公告披露日，曾建平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。