

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2023-156

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会任期三年，将由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事，该职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司于 2023 年 12 月 27 日召开职工代表大会，选举吴肖女士（简历见附件）担任公司第三届监事会职工代表监事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及拟修订的《公司章程》的有关监事任职的资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权。

特此公告。

天合光能股份有限公司监事会

2023 年 12 月 28 日

附：职工代表监事简历

吴肖女士，1977年生，中国国籍，毕业于华东政法大学，硕士研究生学历。2000年9月至2006年6月，历任奥的斯（OTIS）中国投资有限公司上海区域中国区信用经理、财务总监兼道德监察官；2006年7月至2010年4月，任国旅运通商旅服务公司大中国区信用总监；2010年4月至今，任天合光能股份有限公司集团风险控制管理部负责人。

截至本公告披露日，吴肖女士直接持有公司股份64,138股，另外持有永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）0.7460%的合伙权益，永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,401,857股。除此以外，吴肖女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。同时，吴肖女士不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。