

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2024-060

## 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第十次会议于2024年6月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2024年6月12日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划提前终止的议案》。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。董事伍学纲先生、杨钰先生、王圣建先生参与本次员工持股计划，对该议案回避表决。

鉴于公司 2021 年员工持股计划所有考核目标均未能达成，员工持股计划无法解锁。考虑到参与员工的资金占用成本，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，决定提前终止 2021 年员工持股计划。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日