

协鑫集成科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2024年6月12日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2024年6月18日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

公司全体董事一致选举朱钰峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。

朱钰峰先生的简历详见公司于2024年6月1日在公司指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员组成的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作规则的有关规定，结合公司实际情况，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：

董事会战略与可持续发展委员会委员由朱共山先生、朱钰峰先生、霍佳震先生担任，其中，朱钰峰先生担任董事会战略与可持续发展委员会主任；

董事会审计委员会委员由程博先生、孙玮女士、张利军先生担任，其中，程博先生担任董事会审计委员会主任；

董事会薪酬与考核委员会委员由霍佳震先生、朱钰峰先生、程博先生担任，其中，霍佳震先生担任董事会薪酬与考核委员会主任；

董事会提名委员会委员由张利军先生、朱战军先生、程博先生担任，其中，张利军先生担任董事会提名委员会主任。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

董事会同意聘任蒋卫朋先生担任公司总经理，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。蒋卫朋先生的简历详见公司于 2024 年 6 月 1 日在公司指定信息披露媒体上披露的《第五届董事会第五十八次会议决议公告》（公告编号：2024-055）。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；

董事会同意聘任方建才先生（简历附后）为公司副总经理兼财务总监（财务负责人），聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。本议案已经董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》；

董事会同意聘任马君健先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，聘期三年。自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

马君健先生联系方式如下：

办公电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

联系地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼证券部

六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》；

董事会同意聘任梁卫萍女士（简历附后）担任公司内审负责人，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及工作需要，董事会同意聘任张婷女士（简历附后）担任公司证券事务代表，聘期三年，自董事会审议通过之日起，至第六届董事会届满日止。

张婷女士联系方式如下：

办公电话：0512-69832889

传真：0512-69832875

电子邮箱：gclsizqb@gclsi.com

联系地址：苏州工业园区新庆路 28 号协鑫能源中心五楼证券部

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十八日

附件：

方建才先生：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位。曾任职于江苏公正会计师事务所、安永华明会计师事务所、保利协鑫能源控股有限公司、协鑫集成科技股份有限公司财务部总经理，现任协鑫集成科技股份有限公司副总经理兼财务总监。

方建才先生通过公司第一期股票期权与限制性股票激励计划持有公司股份9万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得聘任为高级管理人员的情形。

马君健先生1983年9月出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权。2017年11月加入协鑫集团有限公司，历任协鑫集团董事长特别助理、协鑫能科（002015.SZ）副总经理兼董事会秘书、协鑫创展副总裁，现任协鑫集成董事、副总经理兼董事会秘书。兼任上海股份公司联合会副理事长、中国上市公司协会ESG专委会委员、中国光伏协会知识产权专委会委员等。曾获水晶球“最佳董秘”、金钺奖“最佳董秘”等。马君健先生拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

马君健先生通过集中竞价方式买入公司股票1.66万股，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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情形，不存在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情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形。

梁卫萍女士：1974年4月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。黑龙江大学法学专业毕业，拥有会计、法学双学历，取得高级会计师、国际注册内部审计师职称和资格。2009年入职协鑫，先后在协鑫科技控股有限公司（原保利协鑫能源控股有限公司）、江苏鑫华半导体科技股份有限公司担任风控审计负责人，具有20年的内控、内审、风险管理从业经验。2023年4月入职协鑫集成科技股份有限公司，任风控审计部总经理。

梁卫萍女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

张婷女士：1993年1月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。毕业于苏州大学，国际经济与贸易专业，本科学历。自2015年10月加入协鑫集成以来，一直从事证券事务工作，自2020年4月起担任公司证券事务代表，张婷女士拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

张婷女士不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。张婷女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。