

晶科电力科技股份有限公司

关于增补非独立董事及聘任总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月7日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：

一、增补非独立董事情况

经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名刘晓军先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并提交股东大会审议。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

二、聘任总经理情况

经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任沙江海先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2025年1月8日

附件——个人简历

刘晓军先生：中国国籍，1976年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司副总经理、财务负责人。

沙江海先生：中国国籍，1982年出生，硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理，环球太阳能基金董事长助理兼投资总监；现任本公司副总经理，分管公司地面光伏电站项目的开发、资产管理、战略合作等业务。

截至本公告日，刘晓军先生、沙江海先生未直接持有公司股份；与公司实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合相关法律法规的有关规定。