

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-020

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

## 晶澳太阳能科技股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年3月10日收到公司副总经理兼董事会秘书武廷栋先生递交的辞职申请，武廷栋先生因公司内部工作调整需要，申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务，仍继续在公司担任其他任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，武廷栋先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，武廷栋先生持有公司股份1,321,823股，辞职后其所持股份将按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

武廷栋先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对武廷栋先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

2025年3月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任秦世龙先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

秦世龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

秦世龙先生的联系方式如下

联系电话：010-63611960

邮 箱：ir@jasolar.com

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日

## 附件：秦世龙先生简历

秦世龙先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。秦世龙先生曾从事资产管理及法律事务工作，并多年履职上市公司董事会秘书，入选新财富金牌董秘名人堂成员：2012年2月至2017年6月历任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、兼任法律事务部副部长；2017年6月至2024年11月任TCL中环新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，秦世龙先生未持有公司股份，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、高级管理人员不存在关联关系。

秦世龙先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；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；不涉及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，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人。