

协鑫能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法律法规规定的程序进行董事会换届选举。

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱钰峰先生、朱共山先生、费智先生、朱战军先生、顾增才先生、彭毅先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名罗正英女士、刘敦楠先生、奚力强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举。

根据《公司章程》的规定，股东会选举两名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。上述9名董事候选人经股东会累积投票制选举后将组成公司第九届董事会（非独立董事和独立董事的选举将分别进行累积投票制表决）。公司第九届董事会董事任期三年，自股东会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人罗正英女士、刘敦楠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人奚力强先生尚未取得独立董事资格证书，但已书

面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后方可提交公司股东会选举。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第八届董事会成员任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

附件一：第九届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第九届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件一：非独立董事候选人简历

（1）非独立董事候选人：朱钰峰

朱钰峰先生，1981年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于加拿大George Brown College（乔治布朗学院）工商管理学院。现任协鑫集团党委书记、副董事长兼总裁，协鑫科技控股有限公司（03800.HK）董事会副主席、协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事会副主席，协鑫集成科技股份有限公司董事长，协鑫能源科技股份有限公司董事长。

朱钰峰先生同时还担任中国电力企业联合会副理事长、江苏省总商会副会长、江苏省青年商会会长、苏州市工商业联合委员会副主席，政协苏州市委员会委员等社会职务。另外，朱钰峰先生还荣膺“2021年度中国能源行业领军人物”、“2021年度卓越领袖”（中国证券报）、“2022年商业创新领袖”（界面新闻）、“2023江苏财经人物”（新华日报）、“2023年度超级CEO”（界面新闻）、“光能杯”2024年度管理者大奖、“2024年度ESG金曙光领导力奖”（证券市场周刊）等荣誉。

朱钰峰先生持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）0.50%的份额（诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）持有本公司1.64%的股份），与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，最近三十六个月内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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

朱钰峰先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的董事任职要求。

（2）非独立董事候选人：朱共山

朱共山先生，1958年2月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，工商管理

博士。协鑫集团有限公司创始人，现任协鑫集团有限公司董事长，协鑫科技控股有限公司（03800.HK）董事会主席兼联席首席执行官，协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）董事，协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事会主席，协鑫能源科技股份有限公司董事。

朱共山先生为第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常委，第十一届江苏省工商联副主席，全球绿色能源理事会主席，亚洲光伏产业协会主席，中国企业联合会企业绿色低碳发展推进委员会副主任、中国电力企业联合会储能与电动汽车分会执行副会长，同时兼任国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国侨商联合会副会长、中国富强基金会副主席、中国产业海外发展和规划协会副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、SNEC氢能产业联盟理事会主席等职务。获得“改革开放40年中国企业改革奖章”、“改革开放四十年能源变革风云人物”、“改革开放40年能源领袖企业家”、“新中国70周年新能源产业十大杰出贡献人物”等荣誉。

朱共山先生为公司实际控制人，通过天津其辰投资管理有限公司及其一致行动人协鑫创展控股有限公司合计控制本公司 48.03%股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员存在关联关系，最近三十六个月内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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

朱共山先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的董事任职要求。

（3）非独立董事候选人：费智

费智先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天生港发电有限公司总经理助理、总经理，龙源电力集团公司副总经理，国电科技环保集团公司总经理。现任协鑫能源科技股份有限公司副董事长兼总裁，

协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事长兼总经理、协鑫集团有限公司副董事长。

费智先生持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）99.49%的份额（诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）持有本公司 1.64%的股份），与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

费智先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的董事任职要求。

（4）非独立董事候选人：朱战军

朱战军先生，1969 年 8 月出生，中国国籍，工商管理硕士学位。曾任徐州西区热电厂生产厂长、总经理，浙江湖州协鑫热电厂常务副总经理，南京协鑫热电厂总经理，江苏协鑫硅材料科技发展有限公司总经理，徐州协鑫太阳能材料有限公司总经理，协鑫科技控股有限公司执行总裁、联席首席执行官，协鑫集成科技股份有限公司董事。现任协鑫科技控股有限公司董事会副主席及执行董事，协鑫集团有限公司副董事长。

朱战军先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

朱战军先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的董事任职要求。

（5）非独立董事候选人：顾增才

顾增才先生，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长，珠海港股份有限公司（000507.SZ.）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团有限公司集团总会计师、副总经理，九洲发展有限公司（00908.HK）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技股份有限公司独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执行董事，雅高控股有限公司（03313.HK）非执行董事，深圳市建艺装饰集团股份有限公司独立董事，协鑫集团有限公司董事，协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事，协鑫能源科技股份有限公司董事。

顾增才先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司实际控制人、公司其他董事、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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

顾增才先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的董事任职要求。

（6）非独立董事候选人：彭毅

彭毅先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生（同等学历）。曾任职湘潭百货贸易股份有限公司、湖南华升工贸进出口（集团）公

司、上海震旦家具有限公司内部控制经理、德隆国际战略投资有限公司审计经理、方正科技股份有限公司审计经理、解放日报报业集团审计办公室负责人、上海新华传媒股份有限公司监事，历任保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理、协鑫（集团）控股有限公司财经管理部副总经理、会计共享中心总经理，协鑫电力（集团）有限公司财务总监兼财经管理部总经理，协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事、副总经理兼财务总监，协鑫能源科技股份有限公司副总经理兼财务总监，协鑫能源科技股份有限公司清洁能源公司副总裁兼财务总监。现任协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼财务总监。

彭毅先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内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》第 3.2.2 条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

彭毅先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的董事任职要求。

附件二：独立董事候选人简历

（1）独立董事候选人：罗正英

罗正英女士，1957年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年6月加入苏州大学，现任苏州大学商学院教授、博士生导师。曾任苏州大学财务与会计研究所所长，MPACC教育中心主任，国际问题研究所副所长，北京大学国际会计与财务研究中心研究员。曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等公司独立董事，现任苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

罗正英女士未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

罗正英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

罗正英女士符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的独立董事任职要求。

（2）独立董事候选人：刘敦楠

刘敦楠先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海能辉科技股份有限公司独立董事。现任华北电力大学教授，华北电力大学能源互联网中心副主任、中国能源研究会能源互联网专委会秘书长、IEEE PES 能源互联网技术委员会秘书长、中国电机工程学会电力市场专委会副秘书长，中国技术经济学会电力技术经济分会理事长。

刘敦楠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

刘敦楠先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

刘敦楠先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的独立董事任职要求。

（3）独立董事候选人：奚力强

奚力强先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任上海电力建设启动调整试验所所长，上海电力建设有限责任公司副总经理、总工程师，申能股份有限公司副董事长、总裁、党委副书记。

奚力强先生未持有本公司股份，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、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》第3.2.2条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

奚力强先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

奚力强先生符合法律法规、《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》和《公司章程》等规定的独立董事任职要求。