

协鑫能源科技股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2025 年 7 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

1、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》，本议案尚需提交公司股东会审议；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行董事会换届选举。公司第九届董事会由 9 人组成，其中非独立董事 6 人，独立董事 3 人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名朱钰峰先生、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。

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，并提请股东会选举。

上述非独立董事候选人任期三年，自股东会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

1.1 非独立董事候选人朱钰峰

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 非独立董事候选人朱共山

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 非独立董事候选人费智

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 非独立董事候选人朱战军

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.5 非独立董事候选人顾增才

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.6 非独立董事候选人彭毅

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、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独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行董事会换届选举。公司第九届董事会由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名罗正英女士、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。

董事会同意提名罗正英女士、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。

上述独立董事候选人任期三年，自股东会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

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。

2.1 独立董事候选人罗正英

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 独立董事候选人刘敦楠

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.3 独立董事候选人奚力强

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

本次董事会决定于 2025 年 8 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会（股权登记日：2025 年 8 月 12 日），审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见。

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