

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-051

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年9月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年9月5日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司副董事长林建伟先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

鉴于曹路先生因年龄原因已辞去公司第五届董事会董事长、董事、战略投资与可持续发展委员会主任委员（召集人）职务，为了保障公司相关工作的顺利推进，现经公司控股股东浙江浙能电力股份有限公司提名，并经第五届董事会独立董事专门会议资格审查，董事会同意提名张承宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《关于补选公司董事的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2025年9月26日召开公司2025年第二次临时股东会，审议董事会提交的议案。会议具体事项详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议；
2. 第五届董事会第八次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 11 日