

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-052

苏州中来光伏新材股份有限公司

关于补选公司董事的公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

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（简历详见附件）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，并同意将上述事项提交公司股东会审议。

本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事人数总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

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

附件：

简 历

张承宇先生，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，工程管理硕士、工商管理硕士（MBA），高级工程师。历任浙江浙能常山天然气发电有限公司副总经理、总经理，浙江浙能金华燃机发电有限责任公司副总经理、党委委员、总经理、党总支副书记，浙江浙能能源服务有限公司总经理、党总支副书记、执行董事、党总支书记，浙江浙能碳资产管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，张承宇先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。最近36个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查，尚未有明确结论意见的情形；未曾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，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。