

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2025-058

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月26日公司2025年第二次临时股东会结束后以现场方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张承宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司法定代表人议案》

公司董事会同意选举张承宇先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于调整公司第五届董事会战略投资与可持续发展委员会委员的议案》

公司董事会同意选举董事张承宇先生担任第五届董事会战略投资与可持续发展委员会主任委员（召集人），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

以上议案具体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《关于选举董事长、变更法定代表人及调整董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议。

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 26 日