

公司代码：603366

公司简称：日出东方

日出东方控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二五年十月

日出东方控股股份有限公司 2025年第一次临时股东会通知重要内容提示

股东会召开日期：2025年10月15日

股权登记日：2025年10月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

会议登记方法：

1. 登记方式：自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年10月10日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

3. 登记地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司董事会办公室。

日出东方控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025年10月15日下午14:00开始

现场会议地点：江苏省连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年10月15日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年10月15日9:15-15:00。

会议主持人：董事长徐新建先生

议 程 内 容

一、宣布会议开始及会议议程

二、审议议案名称

1. 审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

2. 审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

三、回答股东提问

四、投票表决前宣布出席会议的股东、股东代表人及代表有表决权的股份
数额

五、投票表决

六、宣布表决结果

七、宣布会议结果

日出东方控股股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议文件目录

序号	议 案 名 称	页 码
1	议案一：关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案	05-06
2	议案二：关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案	07-08

议案一

日出东方控股股份有限公司
关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会现进行董事会换届选举工作，组建公司第六届董事会。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）。经第五届董事会提名委员会资格审查，董事会提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、张璠先生及李开春先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

上述议案，请予以审议。

附：非独立董事候选人简历

附件：

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。

万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。

朱亚林，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011 年 4 月至 2017 年 11 月，任本公司董事长助理；2017 年 12 月至今任本公司副总经理。

张璠，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 3 月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009 年 4 月至 2018 年 12 月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019 年 5 月至 2021 年 6 月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任浙江帅康电气股份有限副总裁、总裁。

李开春，男，1980 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 8 月至 2013 年 12 月任日出东方控股股份有限公司研发工程师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014 年 1 月至今任太阳雨集团有限公司研发总监、总工程师、副总裁等职务。

议案二

日出东方控股股份有限公司
关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司董事会现进行董事会换届选举工作，组建公司第六届董事会。

公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经第五届董事会提名委员会资格审查，董事会提名穆培林女士、张小松先生及吴宇平先生为公司第六届董事会独立董事候选人，穆培林女士为会计专业人士，任期自本次股东会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

上述议案，请予以审议。

附：独立董事候选人简历

附件：

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人简历

穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。现兼任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事、南京红太阳股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今任本公司独立董事。

张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

吴宇平，吴宇平，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授、博士生导师，东南大学新一代储能中心执行主任、英国皇家化学会会士（FRSC）、德国萨克森科学（与人文学）院通讯院士、非洲科学院（外籍）院士。中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022 年 12 月至今任本公司独立董事。