

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2025-031

日出东方控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟按程序进行董事会的换届选举工作。现将具体情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司第六届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工代表董事1名),独立董事3名。经董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查后,公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》,上述议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下(简历附后):

(一)提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、李开春先生及张璠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人;

(二)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。

公司独立董事候选人穆培林女士、张小松先生及吴宇平先生均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。其中穆培林女士为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的相关文件。

根据《公司法》等规定，公司将依法经职工代表大会选举产生一名职工代表董事，职工代表董事将与股东会选举产生的董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会任期为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会将继续履行职责。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件：

日出东方控股股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

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。

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，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。