

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2026-019

东方日升新能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第五届董事会第一次会议于2026年4月10日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2026年4月8日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由过半数董事推举林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

会议选举董事林海峰先生（简历见附件一）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满为止。

二、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第五届董事会下设审计管理委员会，战略与可持续发展委员会，薪酬与绩效管理委员会，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。具体人员组成为：

1、审计管理委员会（简历见附件二）：

召集人：戴建君 成员：刘岳辉、叶开封

2、战略与可持续发展委员会（简历见附件三）：

召集人：林海峰 成员：刘岳辉、叶开封

3、薪酬与绩效管理委员会（简历见附件四）：

召集人：叶开封 成员：戴建君、刘岳辉

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2026年4月10日

附件一：第五届董事会董事长简历

林海峰先生，男，1975年出生，中国籍。宁波大学EMBA，现为东方日升董事长、第四届董事会战略与可持续发展委员会召集人。林海峰先生先后荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波（行业）年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。

截至公告日，林海峰先生持有公司股份282,998,377股，占公司总股本的24.82%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。林海峰先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。林海峰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件二：第五届审计管理委员会简历

戴建君先生，男，1964年出生，中国籍，本科学历，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、上海新高信会计师事务所有限公司审计部经理、东方日升第一届、第二届独立董事，现任上海新高信会计师事务所有限公司董事经理、欧普泰独立董事。

截至公告日，戴建君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。戴建君先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。戴建君先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

刘岳辉先生，男，1975年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。刘岳辉先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

叶开封先生，男，1977年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限公

司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。

截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。叶开封先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件三：第五届战略与可持续发展委员会简历

林海峰先生，男，1975年出生，中国籍。宁波大学EMBA，现为东方日升董事长、第四届董事会战略与可持续发展委员会召集人。林海峰先生先后荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波（行业）年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。

截至公告日，林海峰先生持有公司股份282,998,377股，占公司总股本的24.82%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。林海峰先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。林海峰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

刘岳辉先生，男，1975年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。刘岳辉先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

叶开封先生，男，1977年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限公司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。

截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。叶开封先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件四：第五届薪酬与绩效管理委员会简历

叶开封先生，男，1977年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限公司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。

截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。叶开封先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

戴建君先生，男，1964年出生，中国籍，本科学历，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、上海新高信会计师事务所有限公司审计部经理、东方日升第一届、第二届独立董事，现任上海新高信会计师事务所有限公司董事经理、欧普泰独立董事。

截至公告日，戴建君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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条以及第3.2.4条所规定的情形。戴建君先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。戴建君先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

刘岳辉先生，男，1975年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）

投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，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 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。刘岳辉先生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纪律处分；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稽查的情形；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，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。