

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2026-020

东方日升新能源股份有限公司 关于董事会换届选举完成的公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）于2026年4月10日召开了2026年第一次临时股东大会，会议审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长和董事会各专门委员会委员的议案。公司董事会换届选举已完成，任期自公司2026年第一次临时股东大会通过之日起计算。现将有关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

1、非独立董事：林海峰先生（董事长）、王根娣女士、王海飞先生、徐海涛先生

2、独立董事：戴建君先生、刘岳辉先生、叶开封先生

3、董事会专门委员会：

（1）审计管理委员会：

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：

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：

召集人：叶开封 成员：戴建君、刘岳辉

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

二、公司部分董事任期届满离任情况

因换届选举，霍佳震先生、陈柳先生、吴瑛女士不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任任何职务。

因换届选举，伍学纲先生、王翼飞先生不再担任公司非独立董事职务，离任后将继续在公司担任其他职务。

截止本公告日，上述人员均未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因任期届满离任的董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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