

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2026-043

## 东方日升新能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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5月14日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、高级管理人员聘任情况

- 1、总裁：邱新先生
- 2、副总裁：王根娣女士、王海飞先生、徐敏女士、杨伯川先生、陈必华先生
- 3、董事会秘书：周银宁女士
- 4、财务总监：张徐李先生

上述高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议审查通过，且《关于聘任公司财务总监的议案》已经公司董事会审计管理委员会审议通过。上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司高级管理人员的任职资格，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高级管理人员的情形，近三年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。任期三年，自聘任之日起至公司第五届董事会届满。

周银宁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，未兼任公司总经理、分管经营业务的副总经理、财务负责人，其任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：周银宁

电话：0574-65173983

传真：0574-59953338

邮箱：xuesx@risen.com

地址：浙江省宁波市宁海县梅林街道塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司证券部

邮政编码：315600

## 二、部分高级管理人员届满离任情况

本次换届完成后，伍学纲先生、王翼飞先生不再担任公司高级管理人员职务，亦不在公司担任任何职务。截止本公告日，上述人员均未持有公司股份。

本次换届完成后，雪山行先生不再担任公司高级管理人员职务。离任后雪山行先生将继续在公司担任其他职务。截止本公告日，雪山行先生直接持有公司股份 1,226,000 股。雪山行先生在离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规和规范性文件的规定。

截止本公告日，上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对伍学纲先生、王翼飞先生、雪山行先生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5月14日