

## 协鑫能源科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议通知于2026年5月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2026年5月19日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次董事会。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱钰峰先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议经表决形成以下决议：

**1、审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；**

鉴于奚力强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，奚力强先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金耀辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事候选人金耀辉先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；**

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作的，经公司董事长提名，董事会同意在股东会选举通过金耀辉先生为公司独立董事之日起，补选金耀辉先生接替奚力强先生担任公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与金耀辉先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》。

## **3、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议；**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》进行了修订。该制度自股东会审议通过之日起生效，并追溯适用至2026年1月1日。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。**

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年5月修订）》同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **4、审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东大会的议案》。**

本次董事会决定于2026年6月5日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股东大会（股权登记日：2026年6月2日），审议本次董事会提交的相关议案。

**表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第九次会议决议；
- 2、公司董事会提名委员会审查意见；
- 3、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 20 日