

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-041

苏州中来光伏新材股份有限公司 第六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。

一、董事会会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年5月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年5月27日公司2025年度股东会结束后以口头方式送达全体董事，经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议应到董事9人，实到董事9人。经全体董事推举，本次会议由董事张承宇先生召集并主持，拟任公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会同意选举张承宇先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

公司董事会同意选举张承宇先生为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

公司董事会同意选举王宏亮先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会已完成换届选举，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司董事会下设战略投资与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，委员会组成如下：

1. 战略投资与可持续发展委员会：张承宇先生、王宏亮先生、余学功先生，其中张承宇先生为主任委员（召集人）；
2. 薪酬与考核委员会：周绍志先生、余学功先生、费惠士先生，其中周绍志先生为主任委员（召集人）；
3. 审计委员会：朱灵通先生、周绍志先生、骆红胜先生，其中朱灵通先生为主任委员（召集人）。

上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任王宏亮先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任费惠士先生、程旭东先生、邹驰骋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任费惠士先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任周利兵先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

公司董事会同意聘任张慧妍女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第一次会议决议；
2. 第六届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 27 日