

晶科电力科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会任期将于2026年6月28日届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名。

2026年6月10日，公司召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名李仙德先生、李仙华先生、沙江海先生、刘晓军先生、唐逢源先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名严九鼎先生、夏晓华先生、刘强先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中刘强先生为会计专业人士。上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制方式表决。上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将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四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司第四届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司

章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在重大失信等不良记录。三位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，任职资格已通过上海证券交易所审核。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职务。

公司第三届董事会全体成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体董事为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年6月11日

附件:

晶科电力科技股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

截至本公告披露日，公司第四届董事会董事候选人未直接持有本公司股份。其中，李仙德先生、李仙华先生均为公司实际控制人，为兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；其余候选人与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东均不存在关联关系。候选人简历如下：

一、非独立董事候选人简历

李仙德先生：中国国籍，1975 年出生，硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理，浙江昱辉阳光能源有限公司运营总监；现任晶科能源控股有限公司董事会主席、首席执行官，晶科能源股份有限公司董事长，本公司董事长。

李仙华先生：中国国籍，1974 年出生，本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理；现任晶科能源控股有限公司董事，晶科能源股份有限公司董事，本公司董事。

沙江海先生：中国国籍，1982 年出生，硕士研究生学历。曾任尚德电力控股有限公司高级经理，环球太阳能基金董事长助理兼投资总监，本公司副总经理；现任本公司总经理。

刘晓军先生：中国国籍，1976 年出生，硕士研究生学历。曾任青岛海尔集团国内销售区域财务经理，天合光能有限公司事业部财务总监，协鑫集成科技股份有限公司财务副总经理；现任本公司董事、副总经理、财务负责人。

唐逢源先生：中国国籍，1981 年出生，硕士研究生学历，律师。曾任东方华银律师事务所律师，瑛明律师事务所律师，晶科能源控股有限公司副总裁，本公司副总经理；现任晶科能源股份有限公司首席合规官，本公司董事。

二、独立董事候选人简历

严九鼎先生：中国国籍，1966 年出生，博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁，中融基金管理有限公司总经理；现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理，丹东国有资本投资运营集团有限公司、丹东国有资产经营有限公司董事，本公司独立董事。

夏晓华先生：中国国籍，1977年出生，博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授，江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司以及本公司独立董事。

刘强先生：中国国籍，1992年出生，博士研究生学历。现任浙江大学经济学院特聘副研究员、研究生导师，中国税收教育研究会、浙江省审计学会理事，甘肃上峰材料股份有限公司、杭州朱炳仁铜艺股份有限公司、浙江戈尔德智能悬架股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司独立董事。