

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2026-055

晶科电力科技股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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”）第三届董事会任期即将届满，公司根据《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》”）的有关规定按程序开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的规定，公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。2026年6月25日，公司召开职工代表大会，选举肖嫵琚女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期与第四届董事会保持一致。肖嫵琚女士的个人简历请见附件。

肖嫵琚女士将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2026年6月27日

附件——人员简历:

肖嫵珺女士: 中国国籍, 1984 年出生, 硕士研究生学历。曾任埃克森美孚(中国)投资有限公司 CIO 助理, 百事(中国)有限公司 CMO 助理, 晶科能源股份有限公司监事会主席, 本公司监事; 现任天津金石鹏博股权投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人, 本公司职工代表董事、董事会办公室主任、内审部总监。

肖嫵珺女士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。截至本公告披露日, 肖嫵珺女士未直接持有本公司股份, 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。