

晶科电力科技股份有限公司

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”）于2026年6月26日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，完成了董事会换届选举。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由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，具体成员如下：

董事长：李仙德先生

非独立董事：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、肖嫵珺女士（职工代表董事）

独立董事：严九鼎先生、夏晓华先生、刘强先生（会计专业人士）

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过。公司第四届董事会董事任期三年，自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起计算。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会具体组成如下：

战略与可持续发展委员会：李仙德先生（主任委员）、李仙华先生、沙江海先生

审计委员会：刘强先生（主任委员）、严九鼎先生、李仙德先生

提名委员会：严九鼎先生（主任委员）、夏晓华先生、李仙德先生

薪酬与考核委员会：夏晓华先生（主任委员）、刘强先生、李仙德先生

第四届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规的要求。上述委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

总经理：沙江海先生

副总经理：刘晓军先生、李帅先生

财务负责人：刘晓军先生

董事会秘书：常阳先生

证券事务代表：郑姚玲女士

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形等，其任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，财务负责人聘任事项已通过董事会审计委员会审议，董事会秘书及证券事务代表均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

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:

截至本公告披露日,公司第四届董事会董事、高级管理人员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;其余人员与公司董事、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。

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;现任本公司董事、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。

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。

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。

李帅先生：中国国籍，1981年出生，硕士研究生学历。曾在电力系统任职，加入本公司后历任本公司法务部高级经理、战略发展部总监、华南区域公司总经理，现任本公司副总经理。

常阳先生：中国国籍，1979年出生，本科学历。曾任上海中华控股股份有限公司证券法律部总经理，紫光集团有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书。

郑姚玲女士：中国国籍，1985年出生，本科学历。曾任庐山旅游发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，正邦生物化工股份有限公司证券事务代表，山鹰国际控股股份公司证券事务助理；现任本公司证券事务代表。