证券代码：688599　　证券简称：天合光能　　公告编号：2026-083

转债代码：118031　　转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，公司已开展了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》的相关规定，公司第四届董事会将由九名董事组成，其中包括六名非独立董事（含一名职工代表董事）及三名独立董事。公司于 2026 年 11 月 24 日召开第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于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》及《关于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》，经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行审查，同意提名高纪凡先生、高海纯女士、吴森先生、张开亮先生、陈爱国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名赵春光先生、蒋红珍女士、艾芊先生为第四届董事会独立董事候选人。前述第四届董事会董事候选人简历见附件。

独立董事候选人赵春光先生、蒋红珍女士、艾芊先生均已取得独立董事资格证书，其中赵春光先生为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海证券交易所无异议审核通过。

公司将召开2026年第二次临时股东会审议董事会换届事宜，其中非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事选举均以累积投票制方式进行。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一位职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《天合光能股份有限公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在公司2026年第二次临时股东会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续高质量发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2026年11月25日

附件：

一、非独立董事候选人简历

高纪凡先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985 年获得南京大学化学学士学位，1988 年获得吉林大学物理化学专业硕士学位；1988 年 9 月至 1989 年 3 月，就职于常州东怡联合开发公司；1989 年 3 月至 1989 年 9 月，就职于常州对外经济技术贸易公司；1989 年 10 月至 1992 年 5 月，担任广东顺德大良清洗剂厂副厂长；1992 年 6 月至 1997 年 10 月，担任武进协和精细化工厂厂长；1997 年 12 月至 2017 年 12 月，担任常州天合光能有限公司董事长、总经理；2006 年至 2017 年，担任 Trina Solar Limited 董事长、首席执行官；2017 年 12 月至今，担任天合光能股份有限公司董事长、总经理；2024 年，受聘复旦大学兼职教授。现任十四届全国人民代表大会代表、民建中央常委、中国光伏行业协会名誉理事长、中国新型储能产业创新联盟副理事长、中国产学研合作促进会第三届理事长副会长等职务。2018 年，荣获江苏省委、省政府颁发的“为江苏改革开放作出突出贡献的先进个人”称号；2021 年，荣获国务院颁发的“国家技术发明奖”,此为中国光伏技术领域首个国家技术发明奖；2025 年，获江苏省科技进步一等奖。

截至目前，高纪凡先生通过直接及间接控制公司 31.04%的股权，其中直接持有公司股份 228,064,914 股，高纪凡先生系持有公司 5%以上股份的股东江苏盘基投资有限公司的控股股东，与单独持有公司 5%以上股份的股东吴春艳女士为夫妻关系，与公司联席董事长高海纯女士为父女关系，与公司第三届董事会副董事长、副总经理高纪庆先生为兄弟关系。除前述情况外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

高海纯女士，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国布朗大学，本科学历。2017 年 6 月至 2022 年 6 月，历任天合光能股份有限公司投资者关系高级经理、战略投资部副总经理；2022 年 1 月至今，担任天合星元投资发展有限公司执行董事；2022 年 6 月至今，担任天合富家能源股份有限公司董事长；2024 年 6 月至今，担任天合光能股份有限公司董事；2025 年 1 月至今，担任天合光能股份有限公司联席董

事长；2025年3月至2026年4月，担任天合富家能源股份有限公司总裁。曾荣获2023年度中国长三角十大杰出青年企业家、达沃斯世界经济论坛“杰出青年代表”、“全球青年领袖”称号。

截至目前，高海纯女士直接持有公司股份18,079股，高海纯女士与公司控股股东及实际控制人高纪凡先生为父女关系，与单独持有公司5%以上股份的股东吴春艳女士为母女关系，与单独持有公司5%以上股份的股东江苏盘基投资有限公司为一致行动关系，与公司第三届董事会副董事长、副总经理高纪庆先生为叔侄关系。除前述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴森先生，1980年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，硕士研究生学历。2002年至2005年，担任赛捷软件（上海）有限公司财务系统高级咨询顾问；2005年至2010年，历任德克马豪吉特迈集团中国区财务经理、亚太区财务经理；2010年至2018年，历任天合光能股份有限公司销售财务经理、集团计划与分析高级经理、光伏系统及能源互联网价值群财务总监；2016年至2018年，在同济大学工商管理学院攻读MBA学位，同时获得美国德州大学EMBA学位；2018年9月至2020年12月，担任天合光能股份有限公司光伏产品价值群财务高级总监和运营中心负责人；2020年12月至今，担任天合光能股份有限公司财务负责人；2023年4月至今，任中国上市公司协会财务总监专业委员会会员；2025年7月至今，担任天合光能股份有限公司副总经理；2026年1月至今，担任天合光能股份有限公司战略部门负责人。

截至目前，吴森先生直接持有公司股份186,620股，除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》

等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

张开亮先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历。2007 年 2 月至 2010 年 3 月，担任兴业银行南京分行公司部副总经理；2010 年 3 月至 2014 年 4 月，担任杭州银行南京分行副行长；2014 年 4 月至 2015 年 10 月，担任兴业银行南京管理部副总经理；2015 年 10 月至 2023 年 7 月，担任兴银投资有限公司董事长；2023 年 7 月至今，担任华福证券有限责任公司江苏分公司总经理。2017 年 12 月至今，担任天合光能股份有限公司董事。

截至目前，张开亮先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

陈爱国先生，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，工商管理硕士。2000 年 5 月至 2006 年 6 月，历任湘财证券有限责任公司办公室主任、董办主任；2006 年 7 月至 2012 年 8 月，任湘财祈年期货有限公司董事长；2012 年 9 月至 2014 年 8 月，任武汉金融资产交易所副总裁；2014 年 9 月至 2018 年 10 月，任上海华信股权投资基金管理有限公司总经理；2018 年 11 月至今，任华福资本管理有限公司董事长。2022 年 1 月至今，担任天合光能股份有限公司董事。

截至目前，陈爱国先生未持有公司股票，系持有公司 5%以上股份的股东华福资本管理有限公司的董事长。除上述情况外，陈爱国先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

二、独立董事候选人简历

赵春光先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，博士研究生学历。1996 年 7 月至 1997 年 8 月，历任黑龙江省依安县计划委员会科员。2003 年 3 月至今，任上海国家会计学院教授。目前担任上海航天汽车机电股份有限公司独立董事、陆家嘴国际信托有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，担任天合光能股份有限公司独立董事。

蒋红珍女士，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学光华法学院，博士研究生学历。2007 年 8 月至 2012 年 5 月，任上海交通大学国际与公共学院讲师。2012 年 5 月至今，历任上海交通大学凯原法学院副教授、教授。目前担任恺英网络股份有限公司独立董事。2024 年 1 月至今，担任天合光能股份有限公司独立董事。

艾芊先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学，博士研究生学历。1999 年 3 月至 2002 年 7 月先后在 Nanyang Technological University 和 University of Bath 从事博士后工作，2002 年 10 月至今在上海交通大学电气系担任教授。目前担任积成电子股份有限公司和思源电气股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，赵春光先生、蒋红珍女士、艾芊先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。