

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2025-043 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合通讯的方式在陕西西安召开。会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名钟宝申先生、刘学文女士、田野先生、印建安先生、李姝璇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会选举通过之日起三年。

新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责。公司对第五届董事会非独立董事对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已经届满，公司将进行董事会换届选举，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名、职工董事一名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名陆毅先生、李美成先生、周喆先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历见附件 2），任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性的有关材料已报上海证券交易所审核无异议。新一届董事会成员将在股东大会选举通过后履行职责，公司对第五届董

事会独立董事对公司发展作出的贡献表示由衷的感谢。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于第六届董事会外部董事津贴的议案》

根据《公司章程》及相关制度，公司拟定第六届董事会外部董事津贴标准为20万元/年，李姝璇女士不在公司领取津贴或薪酬。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核。

关联董事陆毅先生、李美成先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见公司同日披露的《关于总经理和法定代表人变更的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规则的修订情况，公司结合管理实践，对公司治理制度进行了系统性的梳理，修订并新增制定如下公司制度（具体内容请详见公司同日披露的制度全文）：

1、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈外部信息报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈股东及董监高持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于修订〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

23、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于修订〈董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

27、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的议案》

具体内容请详见公司同日披露的《关于变更 2021 年可转债部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

公司定于 2025 年 6 月 30 日（周一）14 时在西安召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容请详见公司同日披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

以上第一、二、三、五、七项议案，以及第六项议案的第 1、2、8、18、19、

20、21、22、23、24 项子议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零二五年五月二十七日

附件 1：第五届董事会非独立董事候选人简历

1、钟宝申先生简历

钟宝申先生，1967 年出生，中国国籍，毕业于兰州大学物理系金属学专业，本科学历，高级工程师。曾任公司董事兼总经理、大连连城数控机器股份有限公司董事。现任公司董事长，并在公司部分子公司任职。全国人大代表，全国工商联新能源商会会长，海南惠智投资有限公司董事长兼总经理，沈阳隆基电磁科技股份有限公司董事，广东奥迪威传感科技股份有限公司董事，西安清善企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理。

钟宝申先生持有公司股票 110,051,106 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。钟宝申先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

2、刘学文女士简历

刘学文女士，1967 年出生，中国国籍，本科学历，会计师，经济师。现任公司董事、财务负责人。

刘学文女士持有公司股票 1,478,201 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘学文女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

3、田野先生简历

田野先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，曾历任海信电器股份有限公司副总经理、总经理，日本东芝视像解决方案公司董事长兼社长，公司国际制造中心负责人。现任公司董事、供应链管理中心总经理。

田野先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。田野先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

4、印建安先生简历

印建安先生，1957年出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师，博士生导师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长、总经理，西安陕鼓动力股份有限公司董事长，陕西秦风气体股份有限公司董事长，陕鼓能源动力与自动化工程研究院院长等职务。现任联想控股股份有限公司独立董事，陕西煤业新型能源科技股份有限公司董事，西安中科光机投资控股有限公司董事，广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院理事长，在浙江大学、西安交通大学、厦门大学、西北工业大学、西北大学任兼职教授及博导，兼任西交利物浦大学产业家学院产业院长，首届国家制造强国建设战略咨询委员会委员，中国机械工业联合会服务型制造分会专家委员会委员，陕西省决策咨询委员会委员，西安市国资委智库专家等职务。

印建安先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。印建安先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

5、李姝璇女士简历

李姝璇女士，1993年出生，中国国籍，先后获得中南大学工学学士、香港大学工学硕士学位。曾任职于中国光大银行股份有限公司西安分行，现任西安巨子生物基因技术股份有限公司品牌宣传部经理，兼任东莞蜂巢智慧智能科技有限公司董事。

李姝璇女士未持有公司股票及其衍生品种，李姝璇女士为公司控股股东及实际控制人李振国、李喜燕夫妇之女，除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李姝璇女士不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

附件 2：第六届董事会独立董事候选人简历

1、陆毅先生简历

陆毅先生，1978 年出生，中国国籍，清华大学博士研究生导师。曾任新加坡国立大学长聘副教授，现任清华大学经济管理学院教授、经济系主任，清华大学五道口金融学院讲席教授，中国医疗保险研究会第三届理事会常务理事、中国财政学会第十届理事会理事、中国金融四十人论坛成员，兼任公司独立董事。

陆毅先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。陆毅先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

2、李美成先生简历

李美成先生，1973 年出生，中国国籍，华北电力大学教授、博士研究生导师。国家级高层次人才，享受国务院政府特殊津贴。主要从事太阳能、储能和智慧能源等方面的教学和科研工作。主持国家自然科学基金重大研究计划、重点项目、“863”计划、国家重点研发计划课题等项目。获“电力科技创新大奖”、中国可再生能源学会技术发明一等奖等奖励。现任华北电力大学新能源学院院长，中国可再生能源学会常务理事，兼任公司独立董事。

李美成先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。李美成先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

3、周喆先生简历

周喆先生，1975 年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。具备多年且丰富的会计专业知识和审计相关经验，两年海外工作经历，曾协助多家企业成功完成上市。曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部合伙人，现任上海元祖梦果子股份有限公司独立董事，拟任上海健麾信息技术股份有限公司

独立董事（尚需该公司股东大会审议通过）。

周喆先生未持有公司股票及其衍生品种，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。周喆先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。