

## TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于部分董事和高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事离任及补选非独立董事情况

TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事沈浩平先生、廖骞先生、张长旭女士的辞任申请，因个人原因，申请辞去公司董事及相应董事会专委会委员职务，其中张长旭女士将继续担任公司 SVP（高级副总裁）职务。上述董事不存在未履行完毕的公开承诺，辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司依法规范运作，也不会影响公司正常经营发展。沈浩平先生、廖骞先生、张长旭女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，严格履行对公司的忠实勤勉义务，公司及公司董事会对其在职期间为公司发展所做的卓越贡献致以崇高的敬意和诚挚的感谢！

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《TCL 中环新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，公司于 2026 年 3 月 24 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名欧阳洪平先生、王成先生（简历见附件）为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

提名委员会审核意见如下：根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，对上述候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行充分了解，认为其在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

### 二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》，公司设 1 名职工董事。结合治理结构调整实际情况，公司于 2026 年 3 月 23 日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举通过，陆子良先生（简历详见附件）成为公司第七届董事会职工董事，其任期自本公告披露之日起至第七届董事会任期届满之日止。

### 三、补选副董事长情况

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会副董事长的议案》，董事会选举王彦君先生（简历见附件）为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

#### 四、高级管理人员变更情况

公司董事会于近日收到王彦君先生的书面辞职申请，为专注于公司半导体材料业务管理，王彦君先生申请辞去公司CEO及法定代表人职务。辞任后，王彦君先生将聚焦公司半导体材料业务，并以副董事长角色继续支持公司长期战略和业务发展。公司董事会对王彦君先生在光伏行业下行阶段担任公司CEO及法定代表人期间为公司变革和发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2026年3月24日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司CEO（首席执行官）暨法定代表人的议案》《关于高级管理人员变更的议案》。基于公司业务管理需要，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任欧阳洪平先生为公司CEO（首席执行官）及法定代表人，代行公司COO（首席运营官）职责；聘任张海鹏先生（简历详见附件）为公司SVP（高级副总裁），专注于新能源光伏材料业务的管理和发展。

提名委员会审核意见如下：上述人员具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

TCL 中环新能源科技股份有限公司董事会

2026年3月24日

附件：

1、王彦君先生简历：中国国籍，1983年生，博士研究生学历，电子信息博士学位，正高级工程师。现任公司副董事长、董事，中环领先半导体科技股份有限公司副董事长、总经理，曾任公司CEO（首席执行官）、法定代表人等职务。

截至本公告披露日，王彦君先生持有公司股票187,397股，占公司总股本的0.0046%。除此持股情况及上述任职以外，与公司其他董事、高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及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稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

2、欧阳洪平先生简历：中国国籍，1976年出生，工业自动化学士学位、本科学历；现任公司CEO（首席执行官）、法定代表人，代行公司COO（首席运营官）职责，曾任TCL华星高级副总裁、MC SBU总经理、OLED中台总经理、华显光电总经理等职务。

截至本公告披露日，欧阳洪平先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及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稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

3、王成先生简历：汉族，1974年生，美国德克萨斯大学阿灵顿分校EMBA。现任TCL科技集团首席执行官（CEO）。王成先生于1997年加入TCL集团，其后至2019年先后担任TCL多媒体海外业务多个管理岗位负责人、TCL集团人力资源总监、高级副总裁等职务；2017年10月至2021年8月担任TCL电子首席执行官；2019年1月至2021年8月担任TCL实业控股首席执行官；2021年8月起担任TCL科技集团首席运营官。

截至本公告披露日，王成先生未持有公司股票，除上述任职外，与公司其他董事、高级管理人员及其它持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及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稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

4、陆子良先生简历：中国国籍，1986年出生，本科学历。曾任TCL华星研发HRBP总监、TCL集团组织部人力资源专家等职务。现任公司职工董事、人力资源中心光伏材料业务线HR部负责人。

截至本报告披露日，陆子良先生未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及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稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司董事的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。

5、张海鹏先生简历：中国国籍，1987年生，研究生学历，工商管理硕士学位。现任公司 SVP（高级副总裁）、光伏材料事业部总经理，曾任公司光伏材料 BG BG 长、光伏材料 BG 营销中心负责人等职务。

截至本公告披露日，张海鹏先生持有公司股票 23,914 股，占公司总股本的 0.0006%。除此持股情况外，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不涉及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稽查，尚未有明确结论情形；不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职条件。