

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2026-008

东方日升新能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定进行董事会换届选举工作。公司于2026年3月25日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名（包含职工代表董事1名，由职工代表大会选举产生），独立董事3名。公司董事会提名林海峰先生、王根娣女士、王海飞先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件一）；提名戴建君先生、刘岳辉先生、叶开封先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件二）。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中戴建君先生、叶开封先生为会计专业人士。公司第五届董事会董事任期三年，自公司2026年第一次临时股东会通过之日起计算。

公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第五届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。按照相关规定，上述独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他

三名非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司第五届董事会非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生，经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

为确保公司董事会的正常运作，在第五届董事会董事就任前，第四届董事会董事仍将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历

林海峰先生，男，1975年出生，中国籍。宁波大学EMBA，现为东方日升董事长、第四届董事会战略与可持续发展委员会召集人。林海峰先生先后荣获“全国电子信息行业领军企业家”、“宁波市六争攻坚先进个人”、“宁波市优秀共产党员”、“宁波市十大杰出青年”、“品牌宁波（行业）年度人物”、“年度新锐浙商”、“宁波市十大慈善之星”、“常州市明星企业家”等。

截至公告日，林海峰先生持有公司股份282,998,377股，占公司总股本的24.82%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。林海峰先生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；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。林海峰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

王根娣女士，女，1977年出生，中国籍。大学学历，中级会计师职称。2002年8月起就职于东方日升，历任东方日升财务中心集团财务经理，现任东方日升财务中心集团资产管理部副总监。

截至公告日，王根娣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。王根娣女士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；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。王根娣女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

王海飞先生，男，1985年出生，中国籍，本科学历。2010年12月起就职于东方日升，现任东方日升供应链管理中心总监。

截至公告日，王海飞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。王海飞先生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；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。王海飞先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

戴建君先生，男，1964年出生，中国籍，本科学历，注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员、上海新高信会计师事务所有限公司审计部经理、东方日升第一届、第二届独立董事，现任上海新高信会计师事务所有限公司董事经理、欧普泰独立董事。

截至公告日，戴建君先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。戴建君先生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；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。戴建君先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

刘岳辉先生，男，1975年出生，中国籍，东南大学硕士。历任飞利浦（中国）投资有限公司高级经理、浙江亚太药业股份有限公司独立董事，现任浙江蓝源投资管理有限公司副总经理、浙江新晶润投资管理有限公司执行董事、总经理。

截至公告日，刘岳辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。刘岳辉先生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；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。刘岳辉先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

叶开封先生，男，1977年出生，中国籍，上海国家会计学院硕士、法律职业资格、高级会计师。历任宁波市精诚科技股份有限公司董事兼财务总监及信息披露人、宁波双马机械工业有限公司财务总监兼董事会秘书、建新赵氏科技有限

公司上市办主任，现任建新赵氏科技股份有限公司董事会秘书、镇海股份独立董事。

截至公告日，叶开封先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。叶开封先生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；不存在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的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，未曾被纳入失信被执行人名单。叶开封先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。