

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2022-049

日出东方控股股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会将于2022年10月16日届满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。2022年9月27日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届情况

公司第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经本届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人任职资格进行审查后，公司于2022年9月27日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，提名徐新建先生、万旭昶先生、朱亚林女士、徐国栋先生、李开春先生及张璠先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名林辉先生、穆培林女士、张小松先生为公司第五届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见本公告附件1。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届情况

公司监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。2022年9月27日，公司召开第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名张盛举先生、陈园女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议；公司

工会于2022年9月26日召开了公司职工代表大会，会议民主选举曹静女士为公司职工代表监事，与公司2022年第一次临时股东大会选举出的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，新一届监事任期相同，上述第五届非职工代表监事候选人简历请见附件2。

三、其他说明

1. 公司第五届董事会、监事会任期为自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会、监事会的正常运作，股东大会选举产生新一届董事会、监事会之前，公司第四届董事会、监事会将继续履行职责。

2. 公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人换届选举的相关事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，其中关于独立董事候选人的资格需以上海证券交易所审核无异议为前提。

特此公告

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十八日

附件 1

日出东方控股股份有限公司
第五届董事会董事候选人简历

徐新建，男，1964 年 8 月出生，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司总经理；2010 年 8 月至今任本公司董事长。

万旭昶，男，1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，2006 年 1 月至 2010 年 8 月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010 年 8 月至 2012 年 8 月任本公司副总经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月任本公司总经理；2013 年 9 月至今任本公司董事、总经理。

朱亚林，女，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011 年 4 月-2017 年 11 月，任本公司董事长助理；2017 年 12 月至今任本公司副总经理。

徐国栋，男，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师（人力资源专业），本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 12 月，任江苏新盛电动工具有限公司人力资源经理；2013 年 3 月至今，任四季沐歌科技集团人力资源部部长、人力与运营中心总监、副总裁。

李开春，男，1980 年 3 月 19 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006 年 8 月-2013 年 12 月任日出东方控股股份有限公司研发工程师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014 年 1 月至今任太阳雨集团有限公司研发总监、总工程师、ToB 事业部总经理等职务。

张璠，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 3 月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；2003 年 3 月至 2009 年 4 月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009 年 4 月至 2018 年 12 月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019 年 5 月至 2021 年 6 月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021 年 6 月至今，任浙江帅康电气有限公司副总裁。

林辉，男，1972 年 12 月出生，南京大学商学院教授、博士生导师、管理学

博士，经济学博士后。主要研究方向：资产定价、公司金融。先后主持或参与国家自然科学基金项目、国家社科基金项目、教育部人文社科基金项目和博士后基金项目共计 10 余项。在《管理学科学报》、《金融研究》、《Journal of the American society for information science and technology》等国内外权威期刊上发表学术论文 30 多篇。现任中设设计集团股份有限公司、东华能源股份有限公司独立董事。2016 年 9 月至今任本公司独立董事。

穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2021 年 11 月至今任本公司独立董事。

张小松，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2 委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022 年 5 月至今任本公司独立董事。

附件 2

日出东方控股股份有限公司

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

张盛举，男，1994 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018 年 11 月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司财务部成本会计。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。

陈园，女，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 10 月至今，任职于日出东方控股股份有限公司，现任公司集团办公室档案印章管理主管。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所的惩戒。