

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司于2023年11月28日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意推选 Xiaohua Qu（瞿晓铎）先生、Yan Zhuang（庄岩）先生、Guangchun Zhang（张光春）先生、高林红女士、Leslie Li Hsien Chang（张立宪）先生、任亦樵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意推选邵军女士、Yang Cha（查扬）先生、杜玉扣先生为第二届董事会独立董事候选人，其中邵军女士为会计专业人士。前述第二届董事会候选人简历见附件。

公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见》。

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

提交公司股东大会审议。公司将召开 2023 年第三次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 11 月 28 日召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举高文琴女士、唐素芳女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。前述第二届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他情况说明

上述董事、监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、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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》中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、监事会的正常运作，在公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过前述事项前，第一届董事会、第一届监事会仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

公司向第一届董事会各位董事、第一届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告

阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日

附件：

一、 非独立董事候选人简历

Xiaohua Qu (瞿晓铤) 先生, 1964 年生, 加拿大国籍, 无境外长期居留权, 清华大学学士、University of Manitoba (加拿大曼尼托巴大学) 物理学硕士、University of Toronto (加拿大多伦多大学) 半导体材料科学博士, 是加拿大工程院院士。瞿先生于 1997 年至 2001 年历任 A Photowatt International S. A. (ATS Automation Tooling Systems, Inc. 下属公司) 光伏硅材料采购人员、亚太区技术副总裁、光伏战略计划及业务开发总监; 于 2011 年任清华大学的客座教授; 于 2001 年至今, 任公司控股股东 Canadian Solar Inc., (以下简称“CSIQ”) 董事长兼首席执行官; 于 2009 年至 2020 年任公司董事长兼总经理; 现任公司董事长。

截至目前, 瞿先生系公司控股股东 CSIQ 的控股股东, 通过持有 CSIQ、Qianrui Holdings Limited 间接控制公司 13.09% 的股权, 瞿先生及其配偶张含冰女士共同控制公司 13.33% 的股权。除前述情况外, 瞿先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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, 不属于失信被执行人, 不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

Yan Zhuang (庄岩) 先生, 1963 年生, 加拿大国籍, 拥有中国永久居留权, 北方交通大学电器工程学学士、University of Alberta (加拿大阿尔伯塔大学) 应用统计学硕士和 University of Guelph (加拿大圭尔夫大学) 市场管理学硕士和应用统计学博士候选人。庄先生于 1986 年至 1989 年, 任哈尔滨铁路局通信信号厂研发部工程师; 于 1995 年至 1997 年, 任 NDP CANADA 市场咨询研究统计学家; 于 1997 年至 2000 年, 任中国北京 AMI 市场研究公司研究总监; 于 2000 年至 2006 年, 任 Motorola Inc. (摩托罗拉公司) 营销规划亚太区总监和摩托罗拉 (中国) 技术有限公司市场管理总监; 于 2006 年至 2009 年, 任 Hands-on Mobile Ltd. 资深副总裁、亚洲区负责人; 于 2008 年, 创办 INS Research 并担任董事; 于 2009 年加入公司, 现任公司董事、总经理兼首席执行官。

截至目前, 庄先生未直接持有公司股份, 通过 CSIQ、Qianrui Holdings

Limited 间接持有公司 0.40%的股权，持有中金阿特斯 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金阿特斯 1 号”）3.78%的权益，中金阿特斯 1 号持有公司 47,647,817 股份。庄先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

Guangchun Zhang（张光春）先生，1957 年生，澳大利亚国籍，拥有中国永久居留权，山东工学院（后更名为山东工业大学，后被合并为山东大学）半导体物理与器件专业工学学士，国家光伏装备研发中心技术委员会主任。张先生在 1982 年至 1994 年工作于山东工学院，历任助教、讲师、副教授；从 1994 年至 2005 年，工作于 Pacific Solar 和 The Centre For Photovoltaic Engineering At The University Of New South Wales（澳大利亚新南威尔士大学光伏技术研发中心），从事晶硅光伏技术研发；从 2005 年至 2012 年，工作在 Suntech Power（尚德电力控股有限公司），历任技术副总裁、高级运营副总裁；于 2012 年加入公司，现任公司董事、副总经理。

截至目前，张先生未直接持有公司股份，通过 CSIQ、Qianrui Holdings Limited 间接持有公司 0.27%的股权，持有中金阿特斯 1 号 1.89%的权益，中金阿特斯 1 号持有公司 47,647,817 股份。张先生与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

高林红女士，1967 年生，中国国籍，无境外长期居留权，中央广播电视大学工商管理学院学士、上海交通大学安泰经济管理学院硕士（EMBA）。高女士于 1987 年至 1993 年，任江苏钢绳集团有限公司（后更名为法尔胜集团有限公司）团委副书记、技术质量部技术员、测试中心会计；于 1994 年至 2001 年，任中国贝卡尔特钢帘线有限公司财务部经理；于 2001 年至 2007 年，任中国远大集团有限责任公司财务管理总部财务经理兼外派财务总监；于 2008 年加入公司，现任

公司董事、财务总监。

截至目前，高女士未直接持有公司股份，通过 CSIQ、苏州乾都企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州和锦企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.15% 的股权，持有中金阿特斯 1 号 3.78% 的权益，中金阿特斯 1 号持有公司 47,647,817 股份。高女士与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

Leslie Li Hsien Chang (张立宪) 先生，1954 年生，美国国籍，拥有香港永久居留权。张先生获 Business School of George Mason University（美国乔治梅森大学商学院）学士，主修会计学。彼为 American Institute of Certified Public Accountants（AICPA，美国会计师协会）、Chartered Global Management Accountant（CGMA，全球特许管理会计师协会）、The New York State Society of Certified Public Accountants（NYSSCPA，纽约州注册会计师协会）及 The Hong Kong Institute of Certified Public Accountants（HKICPA，香港注册会计师公会）之会员。张先生于 1984 年至 1994 年，先后在毕马威会计师事务所（KPMG）之美国纽约及洛杉矶事务所任职，从助理会计师开始直至升任为该美国事务所合伙人；于 1994 年至 2008 年，历任中信泰富控股有限公司（现称中国中信股份有限公司）财务总经理、董事、执行董事兼副总经理（CFO），期间于 2006 年至 2008 年亦曾担任国泰航空有限公司董事会替任董事；于 2010 年至 2013 年，历任香港建设控股有限公司执行董事兼行政总裁（CEO），同期兼任其上市子公司中国再生能源投资控股有限公司执行董事兼董事会副主席；于 2011 年至 2014 年，张先生曾任宝胜国际（控股）有限公司独立非执行董事及审计委员会委员；于 2014 年至今，任中信资本控股有限公司高级顾问；于 2021 年 5 月至今，任在香港上市的湖州燃气股份有限公司之独立非执行董事兼审计委员会主席；于 2020 年 9 月至今，任 CSIQ 独立董事；于 2020 年 9 月至今，任公司董事。

截至目前，张先生未持有公司股份。张先生与公司实际控制人、持股 5% 以

上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

任亦樵先生，1975年生，中国国籍，无境外长期居留权，上海交通大学通讯工程系学士、洛桑国际管理发展学院（International Institute for Management Development, Lausanne）经济学硕士。任先生于2004年至2009年，任麦肯锡咨询有限公司（上海）高级项目经理；于2010年至2012年，任花旗银行风险投资有限公司（香港）董事；2014年至2017年，任北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）管理合伙人；于2017年至2018年，任开翼私募基金管理南通有限公司创始合伙人；于2017年至2022年，任苏州康代智能科技股份有限公司董事；于2017年至2023年5月，任安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事；于2018年至今，任CDH Investment Advisory Private Limited 董事总经理；于2020年9月至今，任公司董事。

截至目前，任先生未持有公司股份。任先生与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

二、 独立董事候选人简历

邵军女士，1964年生，中国国籍，无境外长期居留权，管理学（会计）博士，会计学教授，硕士生导师。邵女士于1987年至2000年，任辽宁工学院讲师；于2000年至2007年，历任辽宁工业大学副教授、教授；于2007年至2023年，历任上海立信会计金融学院（更名前为：上海立信会计学院）教授、系副主任、院长，曾获上海市课程思政教学名师，校“序伦领军”学者，校教学名师；于2023年至今，任华东政法大学教授；于2022年8月至今，任上海新阳半导体材料股份有限公司独立董事；于2020年至今，任上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。邵女士为特许全球管理会计师（CGMA），上海市松江区第五届人大代表。中国审计学会理事，中国对外经济贸易会计学会常务理事，中国会计

学会高级会员，上海市松江区统一战线智库专家。先后获得上海市“育才奖”（2009）、宝钢优秀教师奖（2011）、上海市三八红旗手（2013）、上海市级教学成果奖一等奖（2022 和 2017）、上海市级教学成果奖二等奖（2013）、上海市优秀教材奖（2015）等。

Yang Cha（查扬）先生，1964 年生，美国国籍，拥有中国永久居留权，清华大学现代应用物理系学士、University of Michigan（美国密歇根大学）物理学硕士及博士候选人、St. John's University（美国圣约翰大学）法学博士，拥有美国纽约律师资格。查先生于 1996 至 1999 年，先后于 RUSKIN, MOSCOU, EVANS & FALTISCHEK, P. C. 和 WOLF, BLOCK, SCHORR and SOLIS-COHEN LLP 任专职律师；于 2000 年至 2001 年，任北京搜狐新时代信息技术有限公司总法律顾问、内容频道总监；于 2004 年至 2005 年，任北京空中信使信息技术有限公司特聘首席法律顾问；于 2001 年至 2012 年，先后于北京天驰律师事务所、上海通力律师事务所、北京金杜律师事务所任合伙人；于 2010 年至 2019 年，先后任华山资本投资管理有限公司、以色列 Aurec Capital、德勤中国、元璞资本的合伙人或投资合伙人；于 2013 年至 2019 年任 Tsinghua Education Foundation (North American), Inc.（清华北美教育基金会）总裁；于 2020 年至今任南京清湛人工智能研究院有限公司理事；于 2020 年 7 月至今担任 Luckin Coffee Inc.（瑞幸咖啡）的独立董事；于 2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

杜玉扣先生，1966 年生，中国国籍，无境外长期居留权，中国科学院物理研究所凝聚态物理学硕士、中国科学院感光化学研究所物理化学博士。杜先生于 1986 年至 1991 年，先后于盐城市冈中初级中学、盐城市大冈镇中学任教师；于 1997 年至今，历任苏州大学讲师、副教授、教授、博士生导师；于 2001 年、2005 至 2006 年、2016 年至 2017 年，任 Tokyo University of Science, Yamaguchi（日本山口东京理科大学）访问学者；于 2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

截至目前，邵女士、查先生、杜先生均未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规

情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、 非职工代表监事候选人简历

高文琴女士，1980年生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于苏州电力工业学院，后来继续再读于南京大学，人力资源管理。1999年-2001年，工作于常熟辛庄杨园热电厂，2002年至今就职于阿特斯，主要担任质量 IQC、体系工程师，制造成本专员，生产计划经理、组件事业部运管总监。

截至目前，高女士未直接持有公司股份，通过苏州乾都企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.02%的股权，持有中金阿特斯 1 号 0.38%的权益，中金阿特斯 1 号持有公司 47,647,817 股份。高女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。

唐素芳女士，1980年出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于浙江大学。唐女士于 2010 年至 2014 年曾任职于韩华新能源；2014 年至今，历任阿特斯集团招聘经理、工厂 HRBP 负责人、集团人力资源部招聘及 HRBP 负责人。

截至目前，唐女士未直接持有公司股份，持有中金阿特斯 1 号 0.26%的权益，中金阿特斯 1 号持有公司 47,647,817 股份。唐女士与公司实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。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，不属于失信被执行人，不属于相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司董事的情形。