

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-046

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于第三届董事会增补两名非独立董事候选人并 选举第三届董事会副董事长的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”或“天合光能”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及拟修订的《公司章程》等相关规定，公司于2024年5月16日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，现将具体情况公告如下：

一、增补董事候选人的情况

根据《中华人民共和国公司法》和拟修订的《公司章程》及其他相关规定，公司为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，拟将公司第三届董事会成员人数由7人调整为9人，其中非独立董事由4人调整为6人，独立董事仍为3人。经董事会提名委员会对第三届董事会非独立董事增补候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意增补朱文瑾女士、高海纯女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。前述第三届董事会非独立董事候选人简历见附件一。

公司将召开2024年第二次临时股东大会审议选举第三届董事会非独立董事事宜，将以累积投票制方式进行。本次选举以《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案》经公司2024年第二次临时股东大会审议通过为生效前提，两名第三届董事会非独立董事候选人的任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过选举之日起至第三届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公

司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

二、第三届董事会副董事长选举情况

公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，全体董事一致同意选举高纪庆先生为公司第三届董事会副董事长，本次选举以公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度并办理工商变更登记备案的议案》为生效前提，任期自上述生效之日起至公司第三届董事会届满之日止。

高纪庆先生的简历详见本公告附件二。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日

附件一：第三届董事会非独立董事候选人简历

朱文瑾女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，工商管理专业硕士。2004年12月至2012年9月，担任平安证券有限责任公司投行事业部执行总经理、保荐代表人；2012年9月至2024年3月，历任华林证券股份有限公司副董事长、总裁、副总裁、董秘、首席风险官等；2024年3月至今，担任天合光能副总裁。

截至目前，朱文瑾女士未持有公司股票，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、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

高海纯女士，1993年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国布朗大学，本科学历。2017年6月至今，担任天合星元投资发展有限公司执行董事。2017年6月至2022年6月，历任天合光能股份有限公司品牌部管培生、董事会办公室投资者关系经理、战略投资部副总经理。2022年6月至今担任天合富家能源股份有限公司董事长。

截至目前，高海纯女士与公司控股股东及实际控制人高纪凡先生为父女关系，与公司董事、高级管理人员高纪庆先生为叔侄关系。高海纯女士直接持有公司股份18,079股，另外持有十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）7.9622%的合伙权益，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份17,551,415股；持有十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）8.2691%的合伙权益，十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份14,914,675股；持有十堰赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）13.9798%的合伙权益，十堰赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,401,857股；持有十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）40.6774%的合伙权益，十堰锐泽科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,272,974股；持有常州天创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）8.3890%的合伙权益，常州天创企业管理咨询合伙企业（有限

合伙) 持有公司股份 2,534,757 股。除前述情况外, 高海纯女士与其他持有公司 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。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形, 未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 不是失信被执行人。

附件二：第三届董事会副董事长简历

高纪庆先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，EMBA 硕士。1990年7月至1992年3月，担任常州向阳化工厂技术员；1992年3月至1997年12月，担任武进协和精细化工厂副厂长；1997年12月至2017年12月，历任常州天合光能有限公司生产部经理、技术质量经理、研发部负责人、技术总监、项目（产能）扩展副总裁、系统事业部副总裁、系统事业部中国区负责人；2017年12月至今，担任天合光能副总经理。2020年7月至今，担任天合光能董事。

截至目前，高纪庆先生与公司控股股东及实际控制人高纪凡先生为兄弟关系，高纪庆先生直接持有公司股份 260,586 股，另外持有十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）21.8075%的合伙权益，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份 17,551,415 股。除前述情况外，高纪庆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。不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。