

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于 2022 年 6 月 22 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于 2022 年 6 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长靳保芳先生主持，会议应参加的董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的议案》

因公司 2021 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意对公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量和行权价格及限制性股票数量和回购价格进行调整。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事 Xinwei Niu、曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关权益数量和价格的公告》。

二、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象中，3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划，公司原拟授予其股票期权合计 5.7 万份；1 名激励对象因个人原因

自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票 6 万股，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意对本次激励计划激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，股票期权授予的激励对象人数由 850 人调整为 847 人，股票期权授予总量由 1,088.50 万份调整为 1,082.80 万份；限制性股票授予总量由 313.00 万股调整为 307.00 万股，限制性股票激励对象人数不变。

因公司 2021 年年度权益分派实施完毕，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会同意对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予数量和行权价格及限制性股票授予数量和授予价格进行调整。本次调整后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予数量由 1,082.80 万份调整为 1,515.92 万份，限制性股票授予数量由 307.00 万股调整为 429.80 万股；股票期权行权价格由 59.69 元/份调整为 42.53 元/份，限制性股票授予价格由 39.80 元/股调整为 28.32 元/股。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事 Xinwei Niu、曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

三、审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 6 月 22 日为授予日，向符合条件的 847 名激励对象授予 1,515.92 万份股票期权，向符合条件的 32 名激励对象授予 429.80 万股限制性股票。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事 Xinwei Niu、曹仰锋、杨爱青为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》。

四、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

补选杨爱青先生为公司第五届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期与公司第五届董事会成员任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于投资建设公司一体化产能的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于投资建设公司一体化产能的公告》。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日

附件：

晶澳太阳能科技股份有限公司 第五届董事会非独立董事候选人简历

杨爱青先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2009年，历任晶澳太阳能有限公司技术员、班长、线长、车间主任、生产部副经理等职务；2009年9月至2015年12月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司生产部经理、工艺部经理、制造总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2016年至2017年3月，任上海晶澳太阳能科技有限公司总经理职务；2017年至2021年，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司总经理、智造第二事业部总经理、晶澳太阳能科技股份有限公司助理总裁；2022年1月至今，任晶澳太阳能科技股份有限公司轮值总裁。

杨爱青先生直接持有本公司股份 169,546 股，持有因股权激励被授予的尚未行权的期权 252,000 份。东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，杨爱青先生持有东台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）5.53%的出资份额。

杨爱青先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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调查。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。