

协鑫能源科技股份有限公司 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。

鉴于协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举。公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名朱钰峰先生、朱共山先生、孙玮女士、费智先生、刘斐先生、杨敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名曾鸣先生、李明辉先生、王震坡先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请股东大会选举。

根据《公司章程》的规定，股东大会选举二名以上董事或监事时，应当实行累积投票制度。上述9名董事候选人经股东大会累积投票制选举后将组成公司第八届董事会。公司第八届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

独立董事候选人曾鸣先生、李明辉先生、王震坡先生已按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的规定取得独立董事资格证书。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

附件一：第八届董事会非独立董事候选人简历

附件二：第八届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2022年8月16日

附件一：非独立董事候选人简历

(1) 非独立董事候选人：朱钰峰

朱钰峰先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于加拿大George Brown College（乔治布朗学院）工商管理学院。现任协鑫集团党委书记、副董事长兼总裁、协鑫集团有限公司（PRC）董事、协鑫科技控股有限公司（股票代码：03800.HK）执行董事、协鑫新能源控股有限公司（股票代码：00451.HK）董事局主席、协鑫能源科技股份有限公司董事长。

朱钰峰先生同时还担任中华全国青年联合会常务委员会委员、中国青年企业家协会副会长、中国电力企业联合会副理事长、江苏省总商会副会长、江苏省青年商会会长、政协苏州市第十四届、第十五届委员会委员等社会职务。另外，朱钰峰先生还荣膺“2017中国新能源十大年度人物”、“2017年度臻善领袖奖”、“2021年度中国能源行业领军人物”等荣誉。

朱钰峰先生持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）0.5%的份额（诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）持有本公司3.46%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，朱钰峰先生于2021年12月1日受到深圳证券交易所通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单

情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

(2) 非独立董事候选人：朱共山

朱共山先生，1958年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，工商管理博士。协鑫集团有限公司创始人、董事长，协鑫科技控股有限公司董事局主席，协鑫集成科技股份有限公司董事长。第十二届全国政协委员，第十二届江苏省政协常委，全球绿色能源理事会主席，亚洲光伏产业协会主席，中国企业联合会企业绿色低碳发展推进委员会副主任、中国电力企业联合会储能与电动汽车分会执行副会长，同时兼任国际商会中国国家委员会环境与能源委员会执行主席、中国侨商联合会副会长、中国富强基金会副主席、中国产业海外发展和规划协会副会长、江苏旅港同乡联合会名誉会长、香港江苏社团总会常务副会长、苏州市工商联荣誉主席、SNEC氢能产业联盟理事会主席等职务。获得“改革开放40年中国企业改革奖章”、“改革开放四十年能源变革风云人物”、“改革开放40年能源领袖企业家”、“新中国70周年新能源产业十大杰出贡献人物”等荣誉。

朱共山先生为公司实际控制人，通过天津其辰投资管理有限公司及其一致行动人协鑫创展控股有限公司、诸暨乘颐清洁能源合伙企业（有限合伙）合计控制本公司57.03%股份，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，朱共山先生于2021年12月1日受到深圳证券交易所通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

(3) 非独立董事候选人：孙玮

孙玮女士，1971年出生，中国香港永久性居民，工商管理博士。自1994年加入协鑫集团以来，曾任协鑫旗下多家企业的总经理及董事长，现任协鑫科技控股有限公司执行董事、协鑫新能源控股有限公司非执行董事、协鑫（集团）控股有限公司副董事长、香港国际经贸合作协会联席会长。孙玮女士在财务融资、金融

策略及管理方面拥有逾20年的经验。

孙玮女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

(4) 非独立董事候选人：费智

费智先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任南通天生港发电有限公司总经理助理、总经理、龙源电力集团公司副总经理、国电科技环保集团公司总经理。现任协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事长兼总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼总经理。

费智先生持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）99.5%的份额（诸暨秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）持有本公司3.46%的股份），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，费智先生于2021年12月1日受到深圳证券交易所通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

(5) 非独立董事候选人：刘斐

刘斐先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA，项目管理高级工程师。自2003年10月以来，曾任协鑫科技控股有限公司旗下多家电厂总经理、协鑫科技控股有限公司副总裁、协鑫电力（集团）有限公司副总裁、首席运营官、协鑫新能源控股有限公司常务副总裁。现任协鑫智慧能源（苏州）有限公司董事兼副总经理、协鑫能源科技股份有限公司董事兼副总经理。

刘斐先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

(6) 非独立董事候选人：杨敏

杨敏先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师，四川省天府万人计划金融菁英。曾任四川高速公路建设开发总公司办公室主办，四川省交通投资集团有限责任公司董事会办公室、办公室主管，四川交投产融控股有限公司业务运营部经理、业务运营部（一部）总经理，成都市锦江交投小额贷款有限公司执行董事、法定代表人。现任蜀道（四川）创新投资发展有限公司党支部委员、副总经理。

杨敏先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。

附件二：独立董事候选人简历

(1) 独立董事候选人：曾鸣

曾鸣先生，1957年出生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士生导师，华北电力大学能源互联网研究中心主任，中国能源研究会能源互联网专委会主任，中国能源研究会数字经济专委会副主任，中国能源研究会数字技术与产业专委会副主任，中国电机工程学会区块链专委会副主任，中电联合会综合能源服务与售

电分会副会长，IEEE PES能源互联网专业技术委员会副主任委员，国家社会科学基金2019年度重大项目首席专家，享受国务院政府特殊津贴，兼任协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

曾鸣先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。曾鸣先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(2) 独立董事候选人：李明辉

李明辉先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士，应用经济学博士后。历任厦门大学会计系讲师、副教授，南京大学商学院会计学系副教授、教授。现任南京大学商学院会计学系教授、博士生导师，南京中卫信软件科技股份有限公司独立董事、泉峰控股有限公司（02285.HK）独立董事、协鑫能源科技股份有限公司独立董事。

李明辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。李明辉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(3) 独立董事候选人：王震坡

王震坡先生，1976年8月出生，中国国籍，无境外居留权，车辆工程专业工学博士。历任北京理工大学机械与车辆学院讲师、副教授、教授，至今任新能源汽车

车大数据联盟秘书长，新能源电池回收利用专业委员会副主任、秘书长，中国智能交通协会理事，入选中国汽车工程学会会士，现任北京理工大学机械与车辆学院教授、博导。

王震坡先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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情形，不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。王震坡先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。