

协鑫集成科技股份有限公司 关于公司董事及总经理变更的公告

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。

协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月22日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人的议案》及《关于公司总经理变更的议案》，舒桦先生因达到法定退休年龄辞去公司副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，舒桦先生将不在上市公司担任任何职务。截止目前，舒桦先生未持有公司股票。舒桦先生在任职期间勤勉尽责，公司董事会对舒桦先生在任职期间为公司转型发展、企业管治等方面所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，并经董事会提名委员会提名，董事会提名朱战军先生（简历见附件）为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会聘任蒋卫朋先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次董事变更完成后，公司第五届董事会成员中，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不超过公司董事总数的二分之一。

本次公司董事及总经理的职务调整不会影响公司的正常生产经营与管理。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日

附件：

朱战军先生：1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任徐州西区热电厂生产厂长、总经理，浙江湖州协鑫热电厂常务副总经理，南京协鑫热电厂总经理，江苏协鑫硅材料科技发展有限公司总经理，徐州协鑫太阳能材料有限公司总经理，协鑫科技控股有限公司执行总裁、首席执行官。现任协鑫科技控股有限公司董事会副主席及联席首席执行官、协鑫集团有限公司副董事长。

朱战军先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。朱战军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

蒋卫朋先生：1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。历任瓏瑞（越南）光伏科技有限公司运营副总经理、通威太阳能（成都）有限公司眉山公司负责人、通威太阳能有限公司总经理助理，2023年4月至今任协鑫集成科技股份有限公司首席运营官兼制造业务总裁。蒋卫朋先生拥有多年光伏行业生产管理经验。

蒋卫朋先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。蒋卫朋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。