

证券代码：002015

证券简称：协鑫能科

公告编号：2024-055

## 协鑫能源科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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。

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月5日收到了生育新先生提交的书面辞职报告。生育新先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总裁兼财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，生育新先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，生育新先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，生育新先生未持有公司股份。

公司谨向生育新先生在公司任职董事/高管期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2024年7月5日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会董事的议案》，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战军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。上述非独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

该议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

公司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。

非独立董事候选人朱战军先生简历详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第八届董事会第二十九次会议决议公告》。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2024年7月6日