

协鑫集成科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事朱战军先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，朱战军先生申请辞去第六届董事会董事职务及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱战军先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，朱战军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会于2025年6月18日召开会议并形成决议，与会职工代表一致同意选举崔晓龙先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会届满之日止。

崔晓龙先生符合《公司法》《公司章程》有关董事任职的资格和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司董事会董事人数符合相关法律法规和规范性文件的规定，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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月十八日

附件：

崔晓龙先生：1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。自 2016 年加入协鑫集团，历任协鑫集团句容绿色新能源特色小镇副总指挥、徐州大黄山硅科技特色小镇副总指挥、协鑫集团董事长助理、协鑫集团产权管理中心高级总监职务。2023 年至今，担任协鑫集成科技股份有限公司董事长办公室总经理职务，负责公司企业文化、日常行政、品牌推广、企业 ESG 管理等相关工作。

截至本公告日，崔晓龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司其他董事、董事、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》规定的不得提名为董事的情形。