

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 2023 年 10 月 11 日收到了胡晓艳女士提交的书面辞职报告。胡晓艳女士因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，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，胡晓艳女士的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，胡晓艳女士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，胡晓艳女士未持有公司股份。

公司谨向胡晓艳女士在公司任职董事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 2023 年 10 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，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顾增才先生、生育新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。

公司独立董事就补选第八届董事会董事有关事项发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。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。

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。

非独立董事候选人简历见附件。

特此公告。

2023年10月13日

附件：顾增才先生、生育新先生简历

顾增才先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长，珠海港股份有限公司（股票代码：SZ.000507）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团有限公司集团总会计师、副总经理，九洲发展有限公司（股票代码：HK.00908）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技股份有限公司（股票代码：SZ.002506）独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执行董事，雅高控股有限公司（股票代码：HK.03313）非执行董事，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（股票代码：SZ.002789）独立董事，协鑫集团有限公司副总裁兼产权管理中心总经理。

顾增才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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第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被提名担任上市公司董事的情形。

顾增才先生符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的任职要求。

生育新先生，1967年出生，中国国籍，无境外居留权。南京大学工商管理硕士研究生，上海交通大学高级金融学院全球金融专业博士，正高级会计师职称，

全国首批会计领军人才。曾任东风悦达起亚汽车公司财务部长(中方财务总监), 保利协鑫能源控股有限公司财经管理部总经理及财务总监, 亨通集团财务总监, 保利协鑫能源控股有限公司副总裁, 协鑫集成科技股份有限公司董事、首席财务官、副总经理, 协鑫集成科技股份有限公司董事、执行总裁, 现任协鑫能源科技股份有限公司副总裁兼财务总监。

生育新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, 最近三十六个月内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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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被提名担任上市公司董事的情形。

生育新先生符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的任职要求。