

证券代码：300118

证券简称：东方日升

编号：2023-101

东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第四届董事会第二次会议于2023年8月8日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月6日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任伍学纲先生为公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（伍学纲先生简历见附件）

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任杨钰先生、雪山行先生、徐敏女士、王圣建先生、王翼飞先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

（杨钰先生、雪山行先生、徐敏女士、王圣建先生、王翼飞先生简历见附件）

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。

三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任雪山行先生为公司董事会秘书。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（雪山行先生简历见附件）

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。

四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任杨钰先生为公司财务总监。任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。（杨钰先生简历见附件）

公司独立董事霍佳震、陈柳、吴瑛发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 8 日

附件：第四届高级管理人员简历

伍学纲先生，男，1977年出生，中国华东理工大学工学硕士。曾任 RICOH（理光株式会社）中国及亚太区解决方案部长。2019年9月起就职于东方日升，现任东方日升董事、副总裁、第四届董事会战略管理委员会委员、首席信息官。

截至公告日，伍学纲先生通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 600,000 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。伍学纲先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。伍学纲先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

杨钰先生，男，1981年出生，南开大学理学硕士，注册会计师、宁波市“泛 3315 计划”成员之一。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、项目经理、业务经理。2020年1月至今担任江苏斯威克新材料股份有限公司董事。2017年4月起就职于东方日升，现任东方日升董事、副总裁、财务总监。

截至公告日，杨钰先生通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 600,000 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。杨钰先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。杨钰先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

雪山行先生，男，1968年出生，浙江大学EMBA。曾任生命力电器有限公司生产经理、副总经理，2008年12月起任职于东方日升，现任公司副总裁、董

事会秘书。雪山行先生于2013年3月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，雪山行先生直接持有公司股份 1,226,000 股，并通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 470,000 股，共计 1,696,000 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。雪山行先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。雪山行先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

徐敏女士，女，1988 年出生，本科学历。2010 年 12 月起就职于东方日升，现任东方日升副总裁。

截至公告日，徐敏女士通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 630,000 股，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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。徐敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。徐敏女士任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

王圣建先生，男，1985 年出生，南昌大学 MBA。曾任晶科能源股份有限公司组件技术总监。2018 年 2 月起就职于东方日升，历任宁海基地制造总监、宁海基地总经理、宁海基地兼义乌基地总经理，现任东方日升组件事业部总经理。

截至公告日，王圣建先生通过东方日升 2021 年员工持股计划持有公司股份 300,000 股。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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条以及第 3.2.4 条所规定的情形。

王圣建先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。王圣建先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

王翼飞先生，男，1988年出生，中欧国际工商学院EMBA在读。曾任上海乾实新能源技术有限公司工程管理部经理。2016年7月起就职于东方日升，历任东方日升（宁波）电力开发有限公司经营计划部经理、东方日升（宁波）电力开发有限公司副总经理、总经理，现任东方日升电力BU总经理。

截至公告日，王翼飞先生通过东方日升2021年员工持股计划持有公司股份300,000股。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、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条以及第3.2.4条所规定的情形。王翼飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的行政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的情形；未曾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，未曾被纳入失信被执行人名单。王翼飞先生任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。