

清源科技（厦门）股份有限公司

关于董事会和监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。独立董事对本次换届的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行审查，发表了同意的独立意见。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司第三届董事会同意提名Hong Daniel先生、李云祥先生、方蓉闽女士和曹长森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘宗柳先生和郭东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年，自上述议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事候选人刘宗柳先生和郭东先生均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，其中刘宗柳先生为会计专业人士。独立董事候选人贾春浩先生承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，待上海证券交易所

所审核通过后，提交2021年第三次临时股东大会会议资料予公司2021年第三次临时股东大会审议，并通过累计投票制度选举产生。

二、监事会换届选举情况

公司于2021年3月25日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东Hong Daniel提名王小明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历详见附件）。

该议案尚需提交2021年第三次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，王小明先生将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期三年，自上述议案经公司股东大会审议通过之日起生效。

三、其他情况说明

上述董事及监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事和监事的其他情形。

为确保董事会和监事会的正常运作，在公司第四届董事会董事和监事会监事正式就任前，第三届董事会董事和监事会监事将继续履行相应职责。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2021年3月26日

附件：候选人简历**一、非独立董事候选人简历**

1、Hong Daniel 先生，澳大利亚国籍，1964 年 6 月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师，澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问，Auscom 中国公司首席代表，NEC 澳大利亚公司咨询顾问，IBM 全球服务咨询顾问。现任本公司董事长兼总经理。

2、李云祥先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 8 月出生，中共党员，无境外永久居留权，厦门大学工商管理硕士，研究生学历，经济师。曾先后任职于厦门港务控股集团有限公司、厦门市融资担保有限公司，现任厦门金圆投资集团有限公司党委委员、副总经理。

3、方蓉闽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010 年 5 月至 2013 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理，2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理，2016 年 3 月至 2017 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理。2017 年 3 月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任总经理助理职位，2017 年 9 月至今任清源科技（厦门）股份有限公司财务总监。

4、曹长森，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006 年 7 月至 2014 年 3 月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监。2014 年 3 月至 2017 年 11 月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任。2017 年 12 月至 2019 年 5 月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人。2019 年 5 月加入清源科技（厦门）股份有限公司，任公司副总经理。

二、独立董事候选人简历

1、刘宗柳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 5 月出生，博士学历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长；厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理；厦门厦工机械股份有限公司独立董事；盛屯矿业集团股份有限公司独立董事。现任厦门市会计学会会长；厦门大学 MPAcc 中心兼职教授、硕士生导师；集美大学客座教授；深圳市裕同包装科技股份有限公司董事（证券代

码：002831）；厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理；厦门真券商贸有限公司执行董事；雲能國際股份有限公司独立董事；汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

2、郭东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年1月出生，博士学位，高级经济师。曾任深圳证券交易所研究员；深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司总经理。现任西藏涌流资本管理有限公司管理合伙人；武汉高德红外股份有限公司独立董事（证券代码：002414）；江西新新材料股份有限公司（证券代码：839719）独立董事；中山证券有限责任公司独立董事；赛维时代科技股份有限公司（证券代码：839586）独立董事；北京浩瀚深度信息技术股份有限公司（证券代码：833175）独立董事；本公司独立董事。

3、贾春浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，研究生学历。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事；华泰瑞联基金管理有限公司投资总监。现任江苏新扬新材料股份有限公司董事，晨壹基金管理（北京）有限公司投资总监。

三、非职工代表监事候选人简历

1、王小明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年4月出生，厦门大学EMBA在读。曾任四川宜宾重阳机电公司销售经理，四川省宜宾天恒机电设备有限公司总经理；现任本公司董事、副总经理。