

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2021-134

苏州中来光伏新材股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选邱国辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并担任公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，并同意提请公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2021年7月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司于2021年7月23日召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意选举邱国辉先生为公司第四届董事会非独立董事（简历详见附件），并担任公司战略委员会委员、审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2021年7月23日

附件：

简历

邱国辉先生，中国国籍，无境外居留权，1981年8月出生，大学本科学历。曾在中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、正威国际集团、深圳清华大学研究院培训中心时代智库高级研修班项目组等企业或单位任职。2019年3月-2019年10月任苏州中来民生能源有限公司联席总经理，2019年10月至今任苏州中来民生能源有限公司总经理，2020年8月至今兼任苏州中来新能源有限公司董事长。

截至本公告披露日，邱国辉先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邱国辉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。