

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2022-104

晶科电力科技股份有限公司

关于公司补选非独立董事及聘任总经理的公告

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。

2022年7月20日，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，同意增补唐逢源先生（个人简历附后）为公司非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止；同意聘任王洪先生（个人简历附后）为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：

1、公司补选非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，候选人唐逢源先生符合担任上市公司董事的资格和条件要求，我们同意提名唐逢源先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、王洪先生具备所聘岗位的经营管理经验及专业能力，任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职或市场禁入的情形。本次提名、聘任程序符合《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任王洪先生为公司总经理。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件：个人简历

唐逢源，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，硕士研究生学历。曾任东方华银律师事务所律师、瑛明律师事务所律师、晶科能源副总裁。现任公司副总经理。

王洪，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士研究生学历。曾任东京精密株式会社北京办事处销售经理、美国应用材料中国有限公司销售总监、河北光为绿色新能源股份有限公司副总经理、山东力诺光伏科技有限公司总经理、东方日升新能源股份有限公司总裁。现任公司运营主要负责人。