

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：海通证券

苏州乐能光伏电力股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，提名张晓斌先生为公司独立董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2023 年 12 月 29 日，公司召开第一届董事会第八次会议，对《关于选举张晓斌为公司第一届董事会独立董事的议案》进行表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决为通过。

提名张晓斌先生为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

公司原独立董事朱刚先生因个人原因辞去公司独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会提名张晓斌先生为公司独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

张晓斌，男，1982 年 6 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2006 年 6

月毕业于山东轻工业学院（齐鲁工业大学）市场营销专业，本科学历。2006年8月至2016年9月任山东丞华企业投资控股有限公司副总经理，2016年10月至今担任山东省太阳能行业协会常务副会长兼秘书长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次独立董事任免，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司经营发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的日常生产、经营活动产生不良影响。

三、独立董事意见

经审阅，独立董事朱刚认为候选人张晓斌的提名、选举程序及表决结果符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。张晓斌先生具备担任公司独立董事的资格和能力，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信联合惩戒对象；本次独立董事的选举不存在损害公司和中小股东利益的情况。

独立董事朱刚同意该议案并提交股东大会审议。

四、备查文件

苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

苏州乐能光伏电力股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日