

证券代码：835513

证券简称：金太阳

主办券商：申万宏源承销保荐

## 合肥金太阳能源科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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、聘任基本情况

#### （一）聘任的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第三次会议于2024年6月21日审议并通过《关于聘任副总经理》的议案。

聘任林健先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满结束，自2024年6月21日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）聘任原因

因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》、《合肥金太阳能源科技股份有限公司章程》有关规定，经总经理提名，拟聘任林健先生为公司副总经理。

#### （三）聘任董监高人员履历

林健，中国籍，无境外永久居留权，男，1982年12月出生，本科学历、一级建造师执业资格。2007年7月至2012年8月，就职于安徽省皖正电力工程有限公司，任技术员、项目负责人等；2012年9月至今，就职于合肥金太阳能源科技股份有限公司，现任金太阳公司总经理助理、工程技术部部长。

### 二、聘任对公司产生的影响

公司聘任高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程

等规定。

本次聘任不存在公司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：

本次高级管理人员的聘任，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于公司的生产经营，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司的日常生产和经营产生不利影响。

### 三、独立董事意见

经审阅《关于聘任副总经理》的议案，我们认为：林健先生符合担任公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，也不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

我们对该议案发表明确同意意见。

### 四、备查文件

《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

合肥金太阳能源科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日