

证券代码：832391

证券简称：润达光伏

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏润达光伏股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十九次会议于2025年2月13日审议并通过：

提名陈俊德先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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15,000,000股，占公司股本的24.5902%，不是失信联合惩戒对象。

提名盖力进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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5,250,000股，占公司股本的8.6066%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡一青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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620,100股，占公司股本的1.0166%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名严冬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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24,340,100股，占公司股本的39.9018%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

杨健先生，中国国籍，无境外永久居留权，未被列为失信联合惩戒对象。1981年7月10日出生，2003年6月毕业于江南大学信控学院，本科学历。2003年4月至2014年3月，在无锡尚德太阳能电力有限公司任职技术高级经理；2015年12月至2017年1月，在协鑫集成科技有限公司任电池研发中心总监；2017年1月至2018年4月，在徐州鑫宇光伏科技有限公司任副总经理；2018年12月至2020年6月，在江苏润阳悦达光伏科技有限公司任副总经理；2020年6月至2021年4月，在江苏润阳世纪光伏科技有限公司任基地总经理；2022年3月至2023年4月，在三一硅能科技有限公司任副总经理；2023年4月至今，在江苏润达光伏股份有限公司任副总经理。目前未持有本公司股份。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于2025年2月13日审议并通过：

提名陈海龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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。

提名倪智青先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《江苏润达光伏股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》

《江苏润达光伏股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2025年2月14日