

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长、副董事长、监事会主席、 高级管理人员、职工代表监事换届公告

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、董事长、副董事长、高级管理人员换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 3 月 3 日审议并通过：

选举陈俊德先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,000,000 股，占公司股本的 24.59%，不是失信联合惩戒对象。

选举盖力进先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,250,000 股，占公司股本的 8.61%，不是失信联合惩戒对象。

聘任严冬先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 24,340,100 股，占公司股本的 39.90%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张安乐先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 3 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。

聘任张安乐先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 3 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）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、监事会主席换届基本情况

（一）换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年3月3日审议并通过：

选举陈海龙先生为公司监事会主席，任职期限3年，自2025年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2025年第一次职工大会于2025年3月3日审议并通过：

选举夏园园女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年3月3日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

四、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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次换届不会对公司的正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《江苏润达光伏股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《江苏润达光伏股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》；
- （三）《江苏润达光伏股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

江苏润达光伏股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日