

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2025-032

东方日升新能源股份有限公司 关于补选第四届董事会薪酬与绩效管理委员会委员 的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于2025年4月22日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与绩效管理委员会委员的议案》，同意补选王翼飞先生为董事会薪酬与绩效管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。补选完成后，公司第四届董事会薪酬与绩效管理委员会的组成情况如下：

1、薪酬与绩效管理委员会

召集人：霍佳震 成员：陈柳、王翼飞

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2025年4月22日