

江苏林洋能源股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚需提交股东大会以累积投票制选举产生。

第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、提名尹彪先生、陆丹青女士、陆永新先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

2、提名崔吉子女士、甘丽凝女士、么新先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司已按照规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，独立董事候选人的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开职工代表大会，会议经民主讨论、表决，大会

同意选举洪晓雨女士为公司第六届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 3 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会继续履行职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

附件 1:

第六届董事会董事候选人简历

尹彪: 男, 1962 年 8 月出生, 本科学历。曾就职于启东市对外经济贸易局等, 2003 年—2006 年, 就职于江苏林洋电子有限公司, 历任行政副总、海外业务销售副总; 2006 年—2011 年, 就职于江苏林洋新能源有限公司, 历任副总经理、海外业务运营总监; 2013 年起, 就职于江苏林洋能源股份有限公司, 历任子公司总经理, 分公司副总经理, 总裁助理等。

陆丹青: 女, 1987 年出生, 加拿大国籍, 本科学历。2013 年至今在 Canwall Inteltech Development Corporation (加华发展有限公司) 担任总监职务。陆丹青女士系公司实际控制人陆永华先生之女, 现任公司副董事长。

陆永新: 男, 1960 年 7 月出生, 大专学历, 助理工程师。曾任职海军某部队无线电研究所、江苏省南通市军分区后勤部, 2002 年开始, 历任林洋能源副总经理、林洋房产总经理等。现任公司董事, 安徽华乐房地产有限公司执行董事兼总经理。

崔吉子: 女, 1964 年 10 月出生, 法学博士。2013 年至今任职于华东政法大学, 现任华东政法大学法律学院教授、博士生导师、韩国法研究中心主任, 韩国韩中法学会副会长、《中国法研究》主编、亚普汽车部件股份有限公司独立董事。

甘丽凝: 女, 1978 年 6 月出生, 会计学博士。2008 年 4 月至今任职于上海大学悉尼工商学院, 现任上海大学悉尼工商学院财会系副教授、硕士生导师、财会系执行主任、和元生物技术(上海)股份有限公司独立董事、湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事。

么新: 男, 1978 年 10 月出生, 研究生学历。2002 年—2009 年在全国人大环境与资源保护委员会任职; 2009 年—2017 年在国家发展改革委员会环资司任职; 2017 年 9 月至今任职于清华苏州环境创新研究院, 现任清华苏州环境创新研究

院副院长。