

证券代码：874100

证券简称：乐能光伏

主办券商：国泰海通

苏州乐能光伏电力股份有限公司董事、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，公司第一届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

提名刘俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 6,336,000 股，占公司股本的 48%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秀荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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 6,204,000 股，占公司股本的 47%，不是失信联合惩戒对象。

提名张勤辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名沈孝勤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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。

提名郭文丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，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）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，公司监事会于 2025 年 8 月 27 日审议并通

过：

提名彭姝姝女士为公司监事，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会议审议，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。

提名刘建军先生为公司监事，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会议审议，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。

（三）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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 27 日审议并通过：

选举姚宇先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 27 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）首次任命董监高人员的履历

彭姝姝女士，1987 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 12 月至 2018 年 4 月，在斯帕姆工程咨询（上海）有限公司任人事经理；2018 年 4 月至今在苏州乐能光伏电力股份有限公司任销售支持经理。

彭姝姝女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过有关政府部门的处罚。

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

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经审查各位董事、监事候选人符合挂牌公司董事、监事的任职资格，不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议、2025 年第一次职工代表大会对本次提名董事、监事候选人事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

四、备查文件

- （一）苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议。
- （二）苏州乐能光伏电力股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
- （三）苏州乐能光伏电力股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

苏州乐能光伏电力股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 27 日