

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2025-037

日出东方控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表及内审负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开了2025年第一次临时股东会，会议选举产生了5名非独立董事及3名独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会，公司董事会换届完成。

公司于同日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于董事长代行董事会秘书职责及聘任证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表以及内部审计部门负责人的具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共9名，分别为徐新建先生、万旭昶先生、张璠先生、朱亚林女士、徐国栋先生、李开春先生、穆培林女士、张小松先生以及吴宇平先生。其中徐新建先生为董事长，穆培林女士、张小松先生、吴宇平先生为独立董事，徐国栋先生为职工代表董事，公司第六届董事会任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

根据《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会成员组成情况如下：

董事会战略委员会由徐新建先生、万旭昶先生、张璠先生组成，由徐新建先

生担任主任委员；

董事会提名委员会由吴宇平先生、穆培林女士、徐新建先生组成，由吴宇平先生担任主任委员；

董事会审计委员会由穆培林女士、张小松先生、徐国栋先生组成，由穆培林女士担任主任委员；

董事会薪酬与考核委员会由张小松先生、吴宇平先生、万旭昶先生组成，由张小松担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期同公司第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会人员简历见附件。

二、公司聘任高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任高级管理人员情况如下：

- 1、聘任万旭昶先生为公司总经理；
- 2、聘任李骏先生、张璠先生、焦青太先生、朱亚林女士为公司副总经理；
- 3、聘任徐忠先生为公司财务总监。
- 4、在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定董事长徐新建先生代为履行董事会秘书职责。

公司高级管理人员任期同公司第六届董事会任期一致，相关简历见附件。

三、聘任证券事务代表及内部审计部门负责人情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第六届董事会第一次会议决议，聘任曹静女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期同公司第六届董事会任期一致，其简历见附件。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名及董事会决议，聘任顾介堂先生为公司内部审计部门负责人，任期同公司第六届董事会任期一致，其简历见附件。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

2025 年 10 月 16 日

附：相关个人简历

徐新建，男，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，毕业于北京大学工商管理学院，工商管理硕士。2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司董事长和总经理；2010年8月至2012年8月任本公司总经理；2010年8月至今，任本公司董事长。

万旭昶，男，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。2006年1月至2010年8月，任江苏太阳雨太阳能有限公司常务副总经理；2010年8月至2012年8月任本公司副总经理；2012年8月至2013年8月任本公司总经理；2013年9月至今任，任本公司董事、总经理。

张璠，男，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年9月至2003年3月，任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司市场部职员；2003年3月至2009年4月，任北京传动天下传媒广告有限公司客户部总监；2009年4月至2018年12月，任四季沐歌科技集团有限公司工程公司总经理；2019年5月至2021年6月，任上海优谛智能家居有限公司总经理；2021年6月至今，任浙江帅康电气股份有限公司副总裁、总裁。

朱亚林，女，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任江苏三得利食品有限公司市场部经理、销售部副部长、人力资源部长、经营企划部长、营运总监、党委委员等职务。2011年4月至2017年11月，任本公司董事长助理；2017年12月至今，任本公司副总经理。

徐国栋，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师（人力资源专业），本科学历。2006年7月至2012年12月，任江苏新盛电动工具有限公司人力资源经理；2013年3月至今，任四季沐歌科技集团人力资源部部长、人力与运营中心总监、副总裁。

李开春，男，1980年3月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年8月至2013年12月任日出东方控股股份有限公司研发工程师、研发部长、研发中心副主任等职务。2014年1月至今，任太阳雨集团有限公司研发总监、总工程师、副总裁等职务。

穆培林，女，1966年1月出生，中国国籍，致公党员，中央财经大学会计专业硕士。穆培林女士已取得独立董事资格证书、注册会计师证书、高级会计师职称，曾任国电电力发展股份有限公司二级业务经理，长期从事审计、会计工作，具有丰富的审计、会计工作经验。现兼任北京赛科希德科技股份有限公司独立董

事、南京红太阳股份有限公司独立董事；2021年11月至今，任本公司独立董事。

张小松，男，1962年8月出生，中国国籍，工学博士，东南大学教授、博士生导师。东南大学“低碳型建筑环境设备与系统节能”教育部工程研究中心主任，兼任国际制冷学会（IIR）E2委员会委员，中国制冷学会常务理事，中国工程热物理学会理事等，享受国务院政府特殊津贴的专家等。2022年5月至今，任本公司独立董事。

吴宇平，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东南大学教授、博士生导师，东南大学新一代储能中心执行主任、英国皇家化学会会士（FRSC）、德国萨克森科学（与人文学）院通讯院士、非洲科学院（外籍）院士。中国仪表功能材料学会储能与动力电池及其材料专业委员会副主任委员。2022年12月至今，任本公司独立董事。

李骏，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2004年4月至2007年1月，青岛智诚灵动咨询策划有限公司，策略总监；2007年2月至2008年11月，北京四季沐歌太阳能技术有限公司营销副总、2008年12月至今四季沐歌科技集团有限公司总裁；2007年3月至今，任本公司副总经理。

焦青太，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，江苏省产业教授；国际太阳能学会终身会员，国际标准化组织ISO/TC180WG3负责人，全国太阳能标准化技术委员会副主任委员，中国科学院学部专家。曾荣获国家科学技术进步奖二等奖，江苏省科学技术奖二、三等奖，中国可再生能源学会科学技术进步奖一等奖，中国制冷学会技术发明奖一等奖，江苏省“最美科技工作者”，连云港市科技创新领军人物等。2016年9月至2019年9月，任本公司董事；2010年8月至今，任本公司总工程师；2012年6月至今，任本公司副总经理。

徐忠，男，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年8月至2001年1月，江苏省东辛农场会计、总账会计、财务科长；2001年2月至2010年1月，江苏众天信会计师事务所项目经理、高级经理；2010年2月至2018年8月，任本公司审计部负责人；2018年9月至2019年10月，任本公司财务副总监，2019年10月至今，任本公司财务总监。

曹静，女，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训证明。

2016年7月起先后任职于日出东方控股股份有限公司投资部、董事会办公室，2024年4月至今，任本公司证券事务代表。

顾介堂，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科，毕业于东南大学，会计师。曾就职于连云港市农业开发公司、连云港市地方产品展销中心、江苏连港皮革机械有限公司、江苏天福莱集团有限公司从事财务工作，2015年4月进入本公司审计督察部，从事审计工作。2019年7月至今，任公司内部审计部门负责人。