

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2025-111

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”或“天合光能”）董事会于近日收到公司非独立董事朱文瑾女士提交的书面辞职报告，因公司治理结构调整，朱文瑾女士申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

● 2025 年 11 月 7 日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举朱文瑾女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

一、董事离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱文瑾	董事	2025 年 11 月 6 日	2027 年 1 月 11 日	公司治理结构调整	是	副总裁	否

（二） 离任对公司的影响

朱文瑾女士离任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营等产生不利影响。截至本公告披露日，朱文瑾女士未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

二、选举职工代表董事情况

为完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《天合光能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于 2025 年 11 月 7 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举朱文瑾女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与其他在任董事共同组成公司第三届董事会，公司第三届董事会人员不变。任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

朱文瑾女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，并将按照有关规定行使职权。朱文瑾女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2025 年 11 月 8 日

附件：第三届董事会职工代表董事简历

朱文瑾女士，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，工商管理专业硕士。2004年12月至2012年9月，历任平安证券有限责任公司投行事业部执行总经理、保荐代表人；2012年9月至2024年3月，历任华林证券股份有限公司副董事长、总裁、副总裁、董秘、首席风险官等；2024年3月至今，担任天合光能副总裁；2024年6月至今，担任天合光能董事。

截至目前，朱文瑾女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门行政处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。