

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2025-119

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于董事会完成换届并聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表的公告

本公司及董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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第七届董事会非职工代表董事。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的议案。公司董事会换届完成，现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会及各专门委员会组成情况

根据公司职工代表大会、2025年第五次临时股东会及第七届董事会第一次会议选举结果，公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名。公司第七届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

（一）第七届董事会成员

非独立董事：靳保芳先生（董事长）、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生、金斌先生（职工代表董事）

独立董事：谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士

公司第七届董事会成员任期三年，自公司2025年第五次临时股东会选举通过之日起至第七届董事会届满之日止。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。

（二）第七届董事会各专门委员会成员

战略与可持续发展委员会：曹仰锋先生（主任委员）、杨爱青先生、靳军辉女士、谢志华先生、朱仲群先生；

审计委员会：谢志华先生（主任委员）、朱仲群先生、陈珏女士、陶然先生、金斌先生；

提名委员会：陈珏女士（主任委员）、谢志华先生、朱仲群先生、靳军辉女士、陶然先生；

薪酬与考核委员会：朱仲群先生（主任委员）、谢志华先生、陈珏女士、杨爱青先生、曹仰锋先生；

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员谢志华先生为会计专业人士。公司第七届董事会各专门委员会委员的任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、内审负责人及证券事务代表情况

- 1、总经理：靳保芳先生
- 2、副总经理：杨爱青先生、李少辉先生
- 3、财务负责人：孙鹏先生
- 4、董事会秘书：秦世龙先生
- 5、内审负责人：郝夏女士
- 6、证券事务代表：袁海升先生

上述高级管理人员、内审负责人及证券事务代表任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

公司高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，其中，财务负责人的任职资格已经公司董事会审计委员会审查通过，公司高级管理人员任职资格符合相关法律法规的规定。

董事会秘书秦世龙先生、证券事务代表袁海升先生均已取得董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验。董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-63611960

邮 箱：ir@jasolar.com

联系地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

三、换届离任情况

1、公司第六届董事会独立董事赵玉文先生、秦晓路女士、张淼女士已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。公司第六届董事会董事贾绍华先生，本次董事会换届选举完成后不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、《公司章程》修订生效的同时，公司不再设置监事会与监事。公司第六届监事会监事李运涛先生、李京女士、李彬彬女士的监事职务自然免除。截至本公告披露日，前述人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述任期届满离任人员在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附件：相关个人简历

一、高级管理人员

靳保芳先生，1952 年出生，中国国籍，高级政工师、高级经济师。1972 年 4 月被选送到邢台地区财贸学校学习，1974 年 6 月任邢台地区水泥厂筹建处会计，1975 年 10 月任宁晋县农机局办公室主任，1984 年 3 月任宁晋县农机局副局长、农机供应公司经理，1992 年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003 年至今任晶龙实业集团有限公司董事长，2005 年 5 月至 2024 年 5 月任晶澳太阳能有限公司董事长。2019 年 12 月至今任公司董事长、总经理。曾获河北省劳动模范，河北省杰出企业家，全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范等荣誉称号，是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。

截至本公告披露日，靳保芳先生是公司实际控制人，未直接持有公司股份，公司控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份 1,570,307,572 股（占公司目前总股本的 47.45%），靳保芳先生持有东台市晶泰福科技有限公司 51% 股权。靳保芳先生女儿靳军淼女士持有公司股份 6,226,175 股份。

第七届董事会非独立董事靳军辉女士为其女儿，非独立董事陶然先生为其女儿靳军淼女士之配偶。除上述情况外，靳保芳先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

靳保芳先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

杨爱青先生，1981 年出生，中国国籍，本科学历。2005 年至 2009 年，历任晶澳太阳能有限公司技术员、班长、线长、车间主任、生产部副经理等职务；2009 年 9 月至 2015 年 12 月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司生产部经理、工

艺部经理、制造总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2016年1月至2017年3月，任上海晶澳太阳能科技有限公司总经理职务；2017年4月至2021年12月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司总经理、晶澳太阳能有限公司智造第二事业部总经理、助理总裁；2022年1月至今，先后任公司轮值总裁、执行总裁；2022年4月至今，任公司副总经理；2022年6月至今任公司董事。

截至本公告披露日，杨爱青先生直接持有公司股份 826,230 股。

杨爱青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

杨爱青先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

李少辉先生，1974 年出生，中国国籍，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。2012 年 2 月至 2013 年 10 月，任晶澳太阳能有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 9 月任晶澳太阳能有限公司副总经理；2015 年 10 月至 2019 年 12 月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁；2019 年 12 月至 2025 年 12 月担任公司财务负责人；2025 年 12 月起担任公司副总经理。

截至本公告披露日，李少辉先生直接持有公司股份 1,744,008 股。

李少辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

李少辉先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

秦世龙先生，1986 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书资格证书及独立董事资格证书。秦世龙先生曾从事资产管理及法律事务工作，并多年履职上市公司董事会秘书，入选新财富金牌董秘名人堂成员：2012 年 2 月至 2017 年 6 月历任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理、副部长、兼任法律事务部副部长；2017 年 6 月至 2024 年 11 月任 TCL 中环新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2025 年 3 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，秦世龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

秦世龙先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

孙鹏先生，1984 年出生，中国国籍，工商管理硕士研究生学历，CMA（注册管理会计师），AAIA（国际会计师公会全权会员）。2020 年 6 月至 2023 年 11 月，先后在龙湖集团旗下北京龙湖物业服务有限公司、北京龙智造科技有限公司、北京智创数字科技服务有限公司财务部门任职；2023 年 11 月至 2025 年 3 月，担任北京一径科技有限公司 CFO 职务；2025 年 3 月至今，担任公司财经管理中心副总裁。

截至本公告披露日，孙鹏先生直接持有公司股份 7,400 股。

孙鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

孙鹏先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的不得提名为上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单

二、内审负责人、证券事务代表

郝夏女士，1984 年生，中国国籍，研究生学历。2011 年 1 月至 2016 年 5 月安永华明会计师事务所高级审计师；2016 年 5 月至今，历任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司审计监察委员会审计经理、审计高级经理、审计总监，公司审计监察中心助理总裁、总裁；2019 年 12 月至今任公司内审负责人。

截至本公告披露日，郝夏女士持有公司股份 338,902 股。

郝夏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

郝夏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

袁海升先生，1988 年出生，中国国籍，本科学历，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2014 年至 2019 年任职于秦皇岛天业通联重工股份有限公司证券部；2020 年 1 月任公司证券事务部经理；2021 年 12 月至今任公司

证券事务代表。

截至本公告披露日，袁海升先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

袁海升先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。