

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2023-155

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”或“天合光能”）第二届董事会、第二届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司已开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第二届董事会任期届满，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，确保董事会工作顺利开展，公司拟将公司董事会成员人数由 8 人调整为 7 人，其中非独立董事由 5 人调整为 4 人，独立董事仍为 3 人。公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名及董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意推选高纪凡先生、高纪庆先生、张开亮先生、陈爱国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意推选黄宏彬先生、赵春光先生、蒋红珍女士为第三届董事会独立董事候选人。独立董事候选人黄宏彬先生、赵春光先生、蒋红珍女士均已取得独立董事资格证书，其中赵春光先生为会计专业人士。前述第三届董事会候选人简历见附件。

公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公

司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举均以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2023 年 12 月 27 日召开第二届监事会第三十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举张银华先生、崔益祥先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。前述第三届监事会候选人简历见附件。

上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和

《公司章程》等相关规定履行职责。

公司向第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监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。

天合光能股份有限公司董事会

2023年12月28日

附件：

一、非独立董事候选人简历

高纪凡先生，1965年生，中国国籍，硕士研究生学历。1985年获得南京大学化学学士学位，1988年获得吉林大学物理化学专业硕士学位；1988年9月至1989年3月，就职于常州东怡联合开发公司；1989年3月至1989年9月，就职于常州对外经济技术贸易公司；1989年10月至1992年5月，担任广东顺德大良清洗剂厂副厂长；1992年6月至1997年10月，任武进协和精细化工厂厂长；1997年12月至2017年12月，担任常州天合光能有限公司董事长、总经理；2006年至2017年，担任 Trina Solar Limited 董事长、首席执行官；2017年12月至今，担任天合光能股份有限公司董事长、总经理。现任十四届全国人民代表大会代表、民建中央常委、中国光伏行业协会名誉理事长、中国新型储能产业创新联盟副理事长、中国产学研合作促进会第三届理事长副会长、国家能源互联网产业及技术创新联盟副理事长等职务。2018年，荣获江苏省委、省政府颁发的“为江苏改革开放作出突出贡献的先进个人”称号；2021年，荣获国务院颁发的“国家技术发明奖”，此为光伏技术领域首个国家技术发明奖。

截至目前，高纪凡先生通过直接及间接控制公司 35.70%的股权，其中直接持有公司股份 352,219,885 股，高纪凡先生系持有公司 5%以上股份的股东江苏盘基投资有限公司的控股股东，高纪凡先生与公司董事高纪庆先生为兄弟关系。除前述情况外，高纪凡先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。

高纪庆先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京大学，EMBA 硕士。1990年7月至1992年3月，担任常州向阳化工厂技术员；1992年3月至1997年12月，担任武进协和精细化工厂副厂长；1997年12月至2017年12月，历任天合光能股份有限公司生产部经理、技术质量经理、研发部负责人、技术总监、项目（产能）扩展副总裁、系统事业部副总裁、系统事业部中国区负责人；2017年12月至今，担任天合光能副总经理。

截至目前，高纪庆先生与公司控股股东及实际控制人高纪凡先生为兄弟关系，高纪庆先生直接持有公司股份 260,586 股，另外持有十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）21.81%的合伙权益，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份 17,551,415 股。除前述情况外，高纪庆先生与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他

董事、监事、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。

张开亮先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京农业大学，硕士研究生学历。2007年2月至2010年3月，担任兴业银行南京分行公司部副总经理；2010年3月至2014年4月，担任杭州银行南京分行副行长；2014年4月至2015年10月，担任兴业银行南京管理部副总经理；2015年10月至2023年7月，担任兴银投资有限公司董事长；2023年7月至今，担任华福证券有限责任公司江苏分公司总经理。

截至目前，张开亮先生未持有公司股票，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、监事、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。

陈爱国先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，工商管理硕士。2000年5月至2006年6月，历任湘财证券有限责任公司办公室主任、董办主任；2006年7月至2012年8月，任湘财祈年期货有限公司董事长；2012年9月至2014年8月，任武汉金融资产交易所副总裁；2014年9月至2018年10月，任上海华信股权投资基金管理有限公司总经理；2018年11月至今，任兴银成长资本管理有限公司董事长。

截至目前，陈爱国先生未持有公司股票，系持有公司5%以上股份的股东兴银成长资本管理有限公司的董事长。除上述情况外，陈爱国先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。

二、 独立董事候选人简历

黄宏彬先生，1971年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历。1994年7月至1996年6月，历任上海万国证券公司稽核部经理；1996年7月至2010年8月，历任上海证券交易所市场监察部副总监、公司管理部副总监和发行上市部副

总监（总监级）；2010年8月至2013年4月，历任金浦产业投资基金管理有限公司董事总经理；2013年4月至2013年12月，历任京通智汇资产管理有限公司总经理；2013年12月至2014年12月，历任金圆国际有限公司总经理；从2004年12月至2010年4月，历任中国证监会第七、八、十、十一届发审委委员和两届重组委委员；2015年1月至今，担任上海斐君投资管理中心创始合伙人。

赵春光先生，1972年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，博士研究生学历，无境外永久居留权。1996年7月至1997年8月，历任黑龙江省依安县计划委员会科员。2003年3月至今，任上海国家会计学院教授。目前担任上海航天汽车机电股份有限公司、新中大科技股份有限公司独立董事。

蒋红珍女士，1979年生，中国国籍，毕业于浙江大学光华法学院，博士研究生学历，无境外永久居留权。2007年8月至2012年5月，任上海交通大学国际与公共学院讲师。2012年5月至今，历任上海交通大学凯原法学院副教授、教授。目前担任恺英网络有限公司独立董事。

截至本公告披露日，黄宏彬先生、赵春光先生、蒋红珍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%以上股份的股东均及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、非职工代表监事候选人简历

张银华先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师职称。1995年10月至2002年12月，任江苏国瑞会计师事务所有限公司主任会计师；2003年1月至2005年5月，任常州常申会计师事务所总审计师；2005年6月至2022年5月，任天合光能资金部高级总监；2022年6月至今，任天合光能公司顾问。

截至目前，张银华先生持有十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）6.5423%的合伙权益，十堰凝聚科技服务合伙企业（有限合伙）持有公司股份17,551,415股；持有十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）5.1040%的合伙权益，十堰携盛企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份14,914,675股；持有永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）0.1492%的合伙权益，永州赢嘉企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份11,401,857股。除上述情况外，张银华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、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。

崔益祥先生，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学，本科学历。2005 年 4 月至 2016 年 4 月，历任交通银行常州分行国际业务部副经理、广化街支行副行长、行长；2016 年 4 月至 2022 年 3 月，历任平安银行常州分行金坛支行行长、常州分行装备业务一部总经理、常州分行机构金融三部高级客户经理；2022 年 3 月至今，任常高新金隆控股（集团）有限公司副总经理。

截至目前，崔益祥先生未持有公司股票，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、监事、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。