

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2025-061 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 6 月 30 日以现场结合通讯的方式在西安铂菲朗酒店召开，经全体董事推选，会议由董事钟宝申先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举钟宝申先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，期限三年。

钟宝申先生的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，为促进公司董事会科学、高效运作，结合各位董事专业特长，同意选举公司第六届董事会下属专门委员会成员如下：

1、战略与可持续发展委员会：钟宝申（主任委员）、刘学文、田野、印建安、陆毅；

2、审计委员会：周喆（主任委员）、陆毅、李美成；

3、薪酬与考核委员会：李美成（主任委员）、周喆、白忠学；

4、提名委员会：陆毅（主任委员）、李美成、李姝璇。

以上委员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，期限三年。

上述委员的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任钟宝申先生兼任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，期限三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘学文女士兼任公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，期限三年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，刘学文女士的简历请详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同意聘任刘晓东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止，期限三年，本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，刘晓东先生的简历请详见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件：刘晓东先生简历

刘晓东先生，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任彩虹显示器件股份有限公司董事会秘书，彩虹集团电子股份有限公司（H 股上市）财务总监助理、公司秘书，彩虹集团公司资本运营部总经理，湘财证券股份有限公司西安营业部总经理。现任公司董事会秘书。

刘晓东先生持有公司股票 535,080 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。刘晓东先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。