

协鑫能源科技股份有限公司

关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告

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。

一、独立董事辞职情况

协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月19日收到公司独立董事奚力强先生提交的书面辞职报告。奚力强先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，辞职后，奚力强先生将不再担任公司任何职务。

鉴于奚力强先生的辞职将导致公司董事会及其专门委员会独立董事所占的比例不符合相关规定，为保证董事会及其专门委员会工作正常开展，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》《公司章程》的有关规定，奚力强先生的辞职将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效前，奚力强先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员的相应职责。

截至本公告披露日，奚力强先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司谨向奚力强先生在公司任职独立董事期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

（一）补选独立董事情况

公司于2026年5月19日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于

补选第九届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金耀辉先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，并提请股东会选举，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，独立董事候选人金耀辉先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

（二）调整部分董事会专门委员会委员情况

公司于 2026 年 5 月 19 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会委员的议案》。为保证公司董事会专门委员会正常有序开展相关工作，经公司董事长提名，董事会同意在股东会选举通过金耀辉先生为公司独立董事之日起，补选金耀辉先生接替奚力强先生担任公司第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期与金耀辉先生担任公司第九届董事会独立董事任期一致。

本次调整后，董事会相关专门委员会委员如下：

1、审计委员会

独立董事罗正英女士（主任委员）、独立董事金耀辉先生、董事顾增才先生。

2、提名委员会

独立董事金耀辉先生（主任委员）、独立董事罗正英女士、副董事长费智先生。

3、薪酬与考核委员会

独立董事金耀辉先生（主任委员）、独立董事罗正英女士、董事长朱钰峰先生。

4、董事会战略与可持续发展委员会委员不变。

（三）其他说明

本次补选独立董事完成后，公司第九届董事会及其专门委员会成员符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人金耀辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此公告。

协鑫能源科技股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：金耀辉先生简历

金耀辉先生，1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任上海交通大学网络信息中心副主任，现任上海交通大学计算机学院、人工智能研究院教授、总工程师，上海欣诺通信技术股份有限公司董事。

金耀辉先生未持有本公司股份，与公司控股股东、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，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，不存在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情形，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条第一款规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

金耀辉先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

金耀辉先生符合法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》《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》和《公司章程》等规定的独立董事任职要求。