

证券代码：300393

证券简称：中来股份

公告编号：2026-017

苏州中来光伏新材股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2026年4月14日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月7日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。浙江浙能电力股份有限公司提名张承宇先生、骆红胜先生、费惠士先生、魏峥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会提名王宏亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东会选举通过之日起三年。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。上述五名非独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的三名独立董事、经职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行非独立董事职务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，股东会召开时间另行通知。

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独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。浙江浙能电力股份有限公司提名余学功先生、朱灵通先生为公司第六届董事会独立董事候选人，公司第五届董事会提名周绍志先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人需在相关材料经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举，任期为自股东会选举通过之日起三年，但连续任期不得超过六年。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

上述三名独立董事候选人中，朱灵通先生为会计专业人士。余学功先生、朱灵通先生和周绍志先生均已取得独立董事资格证书或独立董事培训证明。上述三名独立董事候选人经股东会选举通过后，将与经股东会选举产生的五名非独立董事、经职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

根据《公司章程》等相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行独立董事职务。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决，股东会召开时间另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届董事会第十一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 14 日