

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2026-050

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董 事会专门委员会委员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，董事会同意提名曹海云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并根据股东会选举非独立董事结果，相应调整曹海云先生为公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，现将有关情况公告如下：

一、补选非独立董事的情况

根据《晶科能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司董事会由7名董事组成，其中，独立董事3人，职工代表董事1人。截至目前，公司共有6名董事，其中独立董事3名，职工代表董事1名。为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名曹海云先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东会审议。

本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任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、调整第二届董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行的调整,为保证各专门委员会正常有序开展工
作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2026年7月
21日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门
委员会委员的议案》,同意自股东会选举曹海云先生为公司非独立董事通过之日
起,调整曹海云先生为公司第二届董事会战略与可持续发展委员会委员。调整前
后公司第二届董事会战略与可持续发展委员会成员组成情况如下:

专门委员会类别	调整前	调整后
战略与可持续发展委 员会委员	李仙德(主任委员)、 李仙华、施俊琦	李仙德(主任委员)、李仙华、 施俊琦、曹海云

曹海云先生在公司董事会战略与可持续发展委员会的任职将在股东会选举
其担任公司非独立董事后生效,任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。

特此公告。

晶科能源股份有限公司
董事会
2026年7月22日

简历附件：

曹海云先生，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、美国注册会计师。2002 年 7 月至 2012 年 2 月，任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计经理；2012 年 2 月至 2021 年 5 月，任晶科能源控股有限公司（以下简称“晶科能源控股”）首席财务官；2017 年 6 月至 2025 年 9 月，任晶科电力科技股份有限公司监事会主席；2020 年 12 月至今，任晶科能源控股董事；2021 年 5 月至 2026 年 3 月，任公司副总经理；2023 年 12 月至 2026 年 3 月，任公司财务负责人；2026 年 3 月起，任公司总经理。

截至目前，曹海云先生未直接持有公司股份，其通过上饶市佳瑞企业发展中心（有限合伙）间接持有公司股份。曹海云先生与公司其他董事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经查询不属于失信被执行人，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。