证券简称:晶科科技 公告编号:2023-089

晶科电力科技股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

《宋氏·日川明知》 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十六次会议通知于 2023 年 6 月 6 日以电话,电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2023 年 6 月 13 日以现场结合通讯的表决 方式在公司会议室召开。公司应出席董事 9 人、实际出席董事 9 人、公司董事长李仙德先生主持会 议、公司部分监事和高级管理人员列席了会议、本次会议的召开符合(中华人民共和国公司法)和 《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定

二、会议审议情况 经审议表决,本次会议形成如下决议: (一)审议通过了《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》

(一)申议通过了《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》根据公司首次公开发行募集资金投资项目"石河子市 1 GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光 伏发电项目 "(以下简称"石河子项目")的实施进度并经审慎研究、公司拟在募投项目实施主体、募集资金投资用递及投资规模不发生变更的情况下对石河子项目的实施进度进行调整,将石河子项目的预计完工时间调整至 2024 年 3 月。 表决结果、同意 9 票,反对 0 票,亦权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构发表了同意意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn) 披露的《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的公告》公告编号,2023 -001)。(二)申议通过了《关于会计估计变更的议案》按照《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资产的性质和使用情况合理的定资产的使用寿命和预计争残值"的规定、结合境外光伏电站的运行周期、国际市场通行处理方法、并参照同行业企业相关资产折旧政策、公司对境外光伏电站资产的使用年限进行重新核定,拟自 2023 年 4 月 1 日起,将位于境外的光伏电站资产的会计折旧年限进行重新核定,拟自 2023 年 4 月 1 日起,将位于境外的光伏电站资产的会计折旧年限进行重新核定,拟自 2023 年 4 月 1 日起,将位于境外的光伏电站资产的会计折旧年限也一25 年间整为 30 年,以便公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠,更

表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 赤权 0 票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的(关于会计估计变更的公告)(公告编号: 2023-092)。
(三)审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》为客实公司"卷资产"监查战略,推动户用光伏资产形成"高周转"的运营模式,不断优化公司业务发展模式与资产结构,公司拟以转让户用项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资产。为提高决策效率,公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权自由发生的发展。

产。为提高决策效率,公司董事会权授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权出售的相关事项,授权转让的项目公司股权涉及户用光伏电站总装机容量不超过 500MW,授权期限为自董事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 3 日 日 由 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,乔权 0 票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司自日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的公告》(公告编号: 2023-093)。 (四)审议通过了《关于公司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》公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规及《公司章程》的有关规定、公司按程序开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查。同意提名刘宁字先生、夏晓华先生、严九期先生为公司第三届董事会独立董事候选人(接达人简历详见附件)。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

重事会無立重事疾透入(疾选人简加序见附件)。公司第二届重事会重事任期三年,目公司股东大会申议通过之日起生效。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司目于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于公司董事会和监事会换届选举的公告)(公告编号;2023-094)。

事会换届选举的公告》(公告编号、2023-094)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过了《关于公司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》公司第二届董事会任期即将届满,根据(公司法)《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司董程的有关规定、公司按程序开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事院选入资格审查。同意提名李地德先生、陈建平先生、李他年先生、胡建军先生、张海辰先生、唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事侯选人(候选人简历详见附件)。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。表决结果;同意 9 票,反对 0 票,李权 0 票。公司独立董事对读事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会和监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-094)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(3)·周边年的公司 // 公台·编号: 2023-0041。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (六)审议通过了(关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 同意公司于 2023 年 6 月 29 日(周四)下午 14:30 在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第

三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-095)。

晶科电力科技股份有限公司董事会

-、非独立董事候选人简历

一、非独立重事候选人简为 李仙德先生,中国国籍 1975 年出生,硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理,浙 江 是辉阳光能源有限公司运营总监;现任晶科能源控股有限公司董事会主席、首席执行官,晶科能 源股份有限公司董事长,本公司董事长。 陈 蔣平先生,中国国籍 1973 年出生,硕士研究生学历。曾任浙江苏泊尔股份有限公司首席财 务官。晶科能源控股有限公司董事、首席执行官;现任晶科能源股份有限公司董事、总经理,本公司 季哲

李仙华先生:中国国籍,1974年出生,本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理;现任晶科能

李仙华先生:中国国籍,1974 年出生,本科学历,曾任王环阳光能源有限公司经理;现任晶科能源控股有限公司董事,晶科能源股份有限公司董事,本公司董事。 胡耀军先生:中国国籍,1976 年出生,硕士研究生学历,注册会计师。现任天职国际会计师事务所铁赛潮通合伙,恰置理会伙人,上海分所所长,上海自贸试验区分所所长,IPO 专业委员会主任委员,中国注册会计师协会、澳洲会计师公会(CPA Australia)、澳大利亚公共会计师协会(IPA AU)资深会员,上海市注册会计师协会理事,本公司董事。 张海辰先生:中国国籍,1988 年出生,硕士研究生学历。曾先后就职于普华永道会计师事务所北京分所审计部、国开金融有限责任公司战略经营都、现任国开国阶税的有限公司财务总监。 唐逢源先生:中国国籍,1981 年出生,硕士研究生学历,律师。曾任东方华银律师事务所律师,摄拜律师事务所律师,高科能源控股有限公司副总裁;现任本公司董事,副总经理。

二、独立董事候选人简历 刘宁宇先生:中国国籍,1969年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师、资产评估师、澳洲注

册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师事务所特殊普通合伙》管委会委员、辽宁分所所长、现任中审众环会计师事务所、特殊普通合伙》管委会委员、北京分所所长、辽宁分所所长、中国民生银行股份有限公司独立非执行董事、沈阳龄仙国库机场股份有限公司董事。 夏晓华先生:中国国籍、1977年出生,博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授、 江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事

在四二基础分析及取时有限公司提出基单。 严九關先生;中国国籍,1966年出生,博士研究生学历。曾任中天证券有限责任公司副总裁、总裁,中融基金管理有限公司总经理;现任北京深远瑞智投资管理有限责任公司董事、总经理,辽宁

证券简称:晶科科技 公告编号:2023-091

晶科电力科技股份有限公司

关于调整部分首次公开发行股票 募投项目实施进度的公告

2投资项目"石河平市(20 平价光代发生项目—现10 MW 光伏发电项目"(以下简"或"本项目")的实施进度进行调整。现将有关事项公告如下: 、募集资金基本情况

1. 募集资金投资计划 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准晶科电力科技股份有限公司 立下自血、水面自自主等效之以下问物。于自血、血发、八人,以实由由于也分析为处心有根公司 自次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020]737 号)核准。晶料电力科技股份有限公司(以下的公司 "公司"或"本公司")向社会公众公开发行人民币普通股(私股)股票 59,459,2922 万股,每股面值人 民币1.00 元。每股发行价格为人民币 4.3 元。实际筹集资金净额为 2.416,756 990.92 元。上还就见 巳于 2020 年 5 月 12 日全部到账。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金 到位情况进行了审验,并于2020年5月13日出具了"天健验[2020]第116号"《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资计划及使用情况如下: 拟投入募集资金金额(万

		(7176)	7L)		
1	辽阳忠旺集团 230MW 屋顶分布式光伏发电项目	93,627.38	90,000.00		
2	营口忠旺铝业 156MW 屋顶分布式光伏发电项目	63,436.70	60,000.00		
3	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光 互补项目	62,072.07	40,000.00		
4	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00		
合计		279,136.15	250,000.00		
公司分别于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议和 2021					

公司分别十2021年8月19日、2021年9月7日召开第二届董事会第二十二次会议和2021年第四次临时股东大会、市议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意终止实施辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目和营口忠旺铅业156MW屋顶分布式光伏发电项目(以下合称"忠旺项目"),并将忠旺项目尚未使用的募集资金150,000.00万元及相关专户利息变更至丰城市同田乡200MW渔光互补光伏电站项目、石河子市1GW平价光伏发电项目一切100MW光发电项目,大众汽车自动变速器(天津)有限公司 DQ厂区14.58MW分布式光伏坡电项目一级水发祝程中央电气(上海)有限公司3.2MW分布式光伏项目及永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年8月20日在上海证券交易所(www.sse.com.en)披露的《关于变更部分募集资金用途的公生》公生海是2.2021年89月

)(公告编号:2021-089)。 调整后的首次公开发行股票募集资金投资计划如下:

序号	项目	投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
1	宝应光伏发电应用领跑者 2017 年柳堡 2 号 100MW 渔光 互补项目	62,072.07	40,000.00
2	丰城市同田乡 200MW 渔光互补光伏电站项目	75,474.37	73,000.00
3	石河子市 1GW 平价光伏发电项目一期 100MW 光伏发电项目	34,001.65	9,900.00
4	大众汽车自动变速器(天津)有限公司 DQ 厂区 14.58MW 分布式光伏发电项目	6,200.00	6,000.00
5	安波福中央电气(上海)有限公司 3.2MW 分布式光伏项目	1,200.00	1,100.00
6	偿还银行贷款	60,000.00	60,000.00
7	永久补充流动资金	_	60,000.00
合计		238,948.09	250,000.00

2、募集资金使用情况 公司首次公开发行股票募集资金账户实际收到募集资金 246,168.14 万元,包括募集资金净额 241,675.70 万元及未支付的发行费用 4,492.44 万元。截至 2023 年 5 月 31 日,公司累计使用募集资金 237,725.24 万元,其中募集资金项目使用 234,444.11 万元,支付发行费用 3,281.13 万元。扣除累

壶 25/1/25/24 万几, 共平券来效率项目设置 23-444-11 万元, 2013亿1 政府 3,261.13 万元。41除手续 比已使用募集资金后, 募集资金金额为 8,442.90 万元, 募集资金专户 214.1章 股火, 料除餐仓户 营计利息收入 扣除银行手续 费等的净额 1,678.25 万元, 募集资金专户 2023 年 5 月 31 日余额合计为 10,121.15 万元(含尚未支 付和未通过募集资金股资项目调整实施进度的情况说明 (一)石河子项目实施情况 一)石河子项目实施情况 石河子项目位于新疆省石河子市,项目总投资金额为 34,001.65 万元,其中设备及安装工程

28,865.80 万元,建筑工程 2,325.33 万元,其他费用 2,176.82 万元,基本预备费 333.68 万元,流动资

3万元。本项目报投入募集资金金额为9,000.00万元。本平原审员 37.06 7万元。加州 3万元。本项目报投入募集资金金额为9,000.00万元。 1子项目计划建设总装机容量为 100MW,截至 2023 年 5 月 31 日已并网 46.14MW,已投入 募集资金9,900.00万元,募集资金已按计划投入使用完毕,自有资金部分尚未完全投入。 (二)本次调整实施进度情况及主要原因

(三)本次调整实施进度情况及主要原因
石河子项目位于新疆省石河子市、项目推进过程中,由于涉及土地用途分类调整,根据当地主管部门的要求需办理农用地转建设用地审批手续。为确保重新分类后的项目用地符合相关代用地政策的要求,公司拟符审批手续完成后再全面推进项目建设。经公司第三届董事会第三十六次会议和第二届董事会第三十四次会议审议批准,公司将石河子项目达到预定可使用状态的日期调整至2023年6月。具体内容详见公司于2022年8月3日在走证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2022-120)。公司按要求积极协调推进农用地转建设用地审批流程。但由于当地人员管控工作影响,审批进度较预期推迟。公司政督了入国党政委,国忠是不灾用地转进设用地的预批准。并近期提报至自治区主席办公会审议。根据自治区主席办公会的讨论意见。同意石河子项目按照农用地转未利用地的方式报送审批,并经市一级主管部门批准即可。公司现已按照上述意见启动农用地转未利用地的方式报送审批,并经市一级主管部门批准即可。公司现已按照上述意见启动农用地转未利用地的审批申请,但预计无法在原定时间内完成项目建设。为确保察投项目合法合规稳步实施、公司在综合考虑当前项目实际建设进度、土地审批手续办理及剩余装机容量建设所需时间后,视将石河子项目的预计完工时间调整至2024年3月。三、募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响及应对措施本次调整石河子项目的实施进度是公司根据项目多观情况及实施进度作出的审慎决定,仅涉及募投项目达到预定可使用状态日期的变化、不存在变相改变募集资金投资和损害其他股东利益

截至本公告出具日,石河子项目已实现部分并网发电,募集资金已全部使用完毕,剩余容量的 短期并阿不会对募投项目的实施及公司的正常经营造成实质性的影响。本次调整有利于公司合法 台规推进募投项目的实施,符合公司及全体股东的利益。公司将全力协调有关部门,尽早取得土地 批复,统筹有序推进石河子项目的建设,保障项目早日投入运营,充分发挥募集资金的使用效益。 四、本次调整募集资金投货项目呈读施进度的审议程序 公司于 2023 年 6 月 13 日召开第二届董事会第四十六次会议和第二届监事会第三十二次会 议,审议通过了关于调整部分首次公开发行股票券投项目实施进度的议案》。同时,公司独立董事 对该议案发表于明确的同意包。公司本次调整部分募投项目实施进度事项履行了必要的审议程 序,符合相关监管要求。 截至本公告出具日,石河子项目已实现部分并网发电,募集资金已全部使用完毕,剩余容量的

-)独立董事意见

(三)姓以里中思见 经审核、独立董事认为:公司本次调整部分募投项目实施进度的事项是公司根据项目实际推 进情况做出的谨慎决定、不涉及募投项目实施主体、投资内容、投资用途等变更,有助于公司合法 合规推进募投项目的建设。该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范定作》及 司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情

公司独立董事一致同意公司本次调整慕投项目实施讲度事项。

公司茲正董事 英国运公司中代阿亚新汉次日天施及这中次。 (二)监事会意见 签审核、监事会认为:公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据实际情况做出的谨慎 决定,未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合中国证券监督 管理委员会,上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相枚变募

自住安贝宏、上陸正分叉の万寸之 1 等来以重计级和设力的人地定。不时在以及或叉市以及等 集资金用途和指靠公司及股东利益的情形。 监事会同意本次调整部分募投项目实施进度的事项。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为,公司本次调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的事项已经 给食。保存机构认为,公司本次调整部分自然公开发行股票券投项目实施进度的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见。公司本次调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的事项是公司根据实际情况做出的谨慎决定,未改变募投项目的实质内容,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所及票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的事项无异议。

晶科电力科技股份有限公司董事会

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-092

晶科电力科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

無女()分程(元)。 ◆本次会计估计变更自 2023 年 4 月 1 日起执行,采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调 不会对公司 2022 年及以前各年度财务状况和经营成果产生影响。 ●本次会计估计变更预计将使公司 2023 年度固定资产折旧费用减少约人民币 835.54 万元,

2023 年度利润总额增加约人民币 835.54 万元(实际金额以 2023 年度审计结果为准)。 、概述 按照(企业会计准则第 4 号——固定资产)第十五条"企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值"的规定、结合境外光快电站的运行周期,国际市场通行处理方法,并参考同行业企业相关资产折旧政策,晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")对境外光伏电站资产的使用年限进行重新核定,规目 2023 年 4 月 1 日起,将位于境外的

公司 / 闪现7元以电站页广的使用平板还门里新核定, 积日 2023 年 4 月 1 日起, 有证 1 現外的 法代申站资产的会计折旧年限由 20-25 年调整为 30 年,以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更准确的会计信息。公司于 2023 年 6 月 13 日召开第二届董事会第四十六次会议,以 9 票同意, 0 票反对, 0 票券权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。本议案无需提交公司股东大会审议。

(一)变更顺风和内容。 (一)变更顺风和内容 状代电站的运行生命周期主要取决于电站设备使用寿命、项目土地可使用年限以及电站能否 取得长期稳定收入这三个核心要素。 光伏组件是决定光伏电站发电效率、使用寿命的核心设备,公司持有运营的境外光伏电站采 用的组件主要来自于市场上的主流厂商生产的光伏组件, 力率质保期均为 30年,且随着电站运行维护水平的逐步提高, 进一步保障了光伏电站的稳定运行, 项目土地可使用年限方面, 公司持有的各境外光伏电站的土地租赁期限均在 30年以上,且境外土地租赁合同通常含有明确的到期延长泰款, 从而确保电站不会因土地使用期限原因影响正常运行; 光伏电站的电协议是光伏发电项目用于保障项目长期稳定收入的主要协议之一, 公司持有的境外光伏电站主要位于中东, 欧洲地区。 中东地区的脚电协议通常达到 30年以上,欧洲地区的脚电协议量不足 30年,但由于电力市场化容是连联 使由 协议到租赁的货币公司。 交易活跃,胸电协议到期后所发电力可直接参与市场化交易获得发电收入。 同时,经查阅部分同行业公司的公开信息,电站折旧年限超过30年的公司主要如下:

序号	公司名称	公司简介	电站折旧年限
1	新加坡胜科工业集团 (Sembcorp)	新交所主板上市的大型能 源集团	2021 年年报中提到,根据第三方技术报告,考虑到 EPC 合同条款与组件产品的耐久度,决定将工厂与 机器设备(包括光伏发电站)的折旧年限从 25 年提 高至 30 年。
2	太阳能(000591)	隶属于中节能集团	"发电设备"折旧年限为 16 至 35 年。
3	华能国际(600011)	隶属于华能集团	"营运中的发电设施"折旧年限为5至30年。
4	北京能源国际(00686)	隶属于北京能源集团有限 责任公司,联交所主板上 市公司。	"发电模组及设备"的折旧年限为25至30年。
5	意大利国家电力公司 (Enel)	全球领先的能源供应商, 2022年《财富》世界500强 排行榜第90位,美股上市 公司。	可再生能源电站(包括光伏发电站)的折旧年限为 10 至 50 年。
6	英国国家电网公司(NGG)	美股上市公司	发电站(包括光伏发电站)的折旧年限为20至93年。

综上,公司持有的境外光伏电站实际运营情况更加稳定,使用寿命预计可达到30年以上。并且,参考国际市场通行做法及同行业企业相关资产折旧政策,境外光伏发电项目的资产评估,投融 资分析、技术报告等,也通常按30年的项目生命周期进行相关测算。公司适当延长境外光伏电站 资产的折旧年限,将更符合国际市场通行做法及电站实际情况,更能公允地反映公司财务状况和

因此,公司拟自 2023 年 4 月 1 日起,将境外光伏电站资产的会计折旧年限由 20-25 年调整至 -。 (二)本次变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28-号会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定、本次调整属于会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,对公司2022年及以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。

经初步測算,预计本次会计估计变更事项将使公司 2023 年度固定资产折旧费用减少约人民币 835.54 万元, 2023 年度利润总额增加约 835.54 万元(实际金额以 2023 年度审计结果为准)。

(三)假设自2020年起进行该会计估计变更,对公司近三年财务数据影响如下:						
科目	2020年	2021年	2022年			
利润总额增加额(万元)	956.97	915.65	966.12			
净资产增加额(万元)	956.97	915.65	966.12			
总资产增加额(万元)	956.97	915.65	966.12			

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

公司独立董事认为:公司本次调整境外光伏电站资产折旧年限事项,充分考虑了公司境外电 站资产的实际运行情况,即将家观地反映公司的财务状况和经营成果、符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不会对公司已披露的财务报告产生影响,不存在损害本公司及其他股东利益的行为。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此、同意公司本 (二)监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》的相关规定,以及公司境外 。 电站资产的实际运行情况和使用寿命进行的合理变更,符合相关起律法规的规定,符合公司及中 小股东的利益,变更后的会计估计将更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次会计估计变更事项出具了专项报告,结论加下:我 人唯立以明中岁别人特殊自通百次以为少众公司的口义文学中项出关了 文项股点,结比如下;我们检查了晶科科技公司作出本次会计估计变更的相关董事会决议,并将变更后的会计估计与一业可比上市公司进行比较,我们认为本次会计估计变更是根据晶科科技公司实际情况的合理变更,变更后的会计估计与同行业可比上市公司无重大差异。本次会计估计变更采用未来适用法,符 合企业会计准则的相关规定。

1. 第二届董事会第四十六次会议决议;

1.37—四重年本新日 「八5太以庆代、 2.第二届陆事会第三十二次会议决议; 3.独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见; 4.《天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于晶科电力科技股份有限公司会计估计变更的说

明》。 特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

晶科电力科技股份有限公司 关于授权公司管理层办理户 用光伏发电系统资产出售的公告

证券代码:601778 证券简称: 晶科科技 公告编号:2023-09

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。

重要内容提示:
■ 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会授权公司管理层办理户用光伏电站。
■ 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会授权公司管理层办理户用光伏电站。

项目公司股权出售的相关事项。授权转让的项目公司股权所涉及户用光伏电站总装机容量不超过500MW、授权期限为自董事会审议通过2日起至2023年12月31日止。 ● 该事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。 ● 该事项为公司日常经营活动,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次授权无需提交公司股东大会审议。

、授权事项概述

一、授权事项概述 为落实公司"轻资产"运营战略,推动户用光伏资产形成"高周转"的运营模式,不断优化公司 业务发展模式与资产结构,公司拟以转让户用项目公司股权的方式出售部分户用光伏发电系统资 产。为提高决策效率,公司董事会拟授权公司管理层办理户用光伏电站项目公司股权出售的相关 事项,授权转让的项目公司股权所涉及户用光伏电站。装机容量不超过 500MW,授权期限为自董 事会审议通过之日起至2023年12月31日止。

本事项为公司日常经营活动,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 本手坝对公司口吊空宫店动,依据《上海证券交易所股票。上印规则》及《公司草程》的有关规 定,本次投权无需提交公司股东大会审议。 二、授权的基本情况 1、授权出售的交易标的为公司持有的户用光伏电站项目公司股权,标的资产产权清晰,不 涉及影响转让的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。如标的股权涉及股权质押的,公司将通

过提前还款解除质押、承债式收购等方式完成股权交割。标的资产不存在其他妨碍权属转移的情 2.授权额度及授权期限 本次授权额度为总装机容量不超过 500MW 的户用光伏电站项目公司股权,授权期限为自董

事会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。超出上述授权额度范围的交易,公司将根据有关规 3.授权内容 董事会授权公司管理层办理户用光伏电站资产出售事项,包括但不限于洽谈合适的交易对 象.并协商交易方式、交易价格;签署相关交易协议及其他法律文件;办理交易内部及外部审批事 项;办理交易交割有关事项等。

三、对上市公司的影响 本次出售户用光伏发电系统资产,符合公司"轻资产"运营战略,有利于进一步优化公司业务 发展模式与资产结构,推动户用光伏发电系统资产形成健康周转。同时,授权公司管理层办理上述 资产出售的相关事项,有利于提升决策效率,尽快推动资产出售的交易达成,不存在损害公司及全

出售户用光伏发电系统资产预计将对公司当年的净利润产生积极影响,公司将在后续交易达 成后披露上述交易的进展公告及其对公司的具体影响情况。 1、本次仅为授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的相关事项,具体的实施进度与

执行情况存在不确定性。 2、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》(公司章程》等相关规定,根据出售事项的进展 履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

晶科电力科技股份有限公司董事会

证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-094 晶科电力科技股份有限公司关于公司

董事会和监事会换届选举的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 其内各的與天法、任明社州元懿注生年但在申贝江。 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会、监事会任期将于 :年6月28日届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定,公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作。现将本次公司董事会、监事会换届选 举情况公告如下:

一、里事至映曲远华间观 根据似公司章程》的规定、公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。 经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查。公司于2023年6月13日召开第 二届董事会第四十六次会议,审议通过(关于公司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》及(关于公司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)。同意提名李仙德先生、唐逢源先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人,提名刘宁宇先生、夏晓华先生、严九鼎先生为公司第三届董事会独立董

重事安非班以重事恢远人、提名刘丁于先生、夏晚毕先生、广儿州尤生为公司第二油重事会独丛重事侯选人(烧选人简历详史附件)。 独立董事侯选人(烧选人简历详史), 独立董事侯选人刘宁宇先生、夏晓毕先生已取得独立董事任职资格证书、独立董事侯选人严 九鼎先生已承诸将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格等训并取得独立董事资格 证书。公司已向上海证券交易所审决。 是以后方可提交公司股东大会审议。

不可能力可能之为可以不大公平以。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意

公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制方式表决。公司第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。

可第二屆重學会重單比明二年,目公可股东人宏甲以理以之口改生xx。

工、监事会換届选举情况
根据《公司章程的规定、公司监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名。公司于2023年6月13日召开第二届监事会第三十二次会议,审议通过(关于公司监事会换届选举的议案),同意提名曹海云先生、肖嬿珺女士为公司第三届监事会非职工代表监事疾选人(候选人简历详见附件)。上述事项尚需提交公司股东大会审议,并采用案积权票制方式表决。上述非职工代表监事疾选人经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会监事任期三年,自公司股东大会

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,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;上述董事、监事候选人均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

墨等、孤等的情形。 公司第二届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

晶科电力科技股份有限公司董事会

第三届董事候选人、监事候选人简历 一、非独立董事候选人简历

李仙德先生:中国国籍,1975年出生,硕士研究生学历。曾任玉环阳光能源有限公司总经理,涉

江昱辉阳光能源有限公司运营总监;现任晶科能源控股有限公司董事会主席。首席执行官,晶科能源股份有限公司董事长,本公司董事长。 陈康严先生,中国国籍,1973 年出生,硕士研究生学历。曾任浙江苏泊尔股份有限公司首席财务官。 各官,晶科能源控股有限公司董事、首席执行官;现任晶科能源股份有限公司董事、总经理,本公司

。 李仙华先生:中国国籍,1974年出生,本科学历。曾任玉环阳光能源有限公司经理;现任晶科能

李仙华先生:中国国籍,1974年出生,本科学历。曾任王环阳光能源有限公司经理;现任晶科能源控股有限公司董事,晶科能源股份有限公司董事。本公司董事。胡建军先生:中国国籍,1976年出生,硕士研究生学历,注册会计师。现任天职国际会计师事务所,特殊普通合伙,)管理合伙人,上海分所所长,上海自贸试验区分所所长,IPO 专业委员会主任委员,中国注册会计师协会、澳洲会计师公会(CPA Australia),澳大利亚公共会计师协会(IPA AU)资深会员,上海市注册会计师协会理事,本公司董事。 张海辰先生:中国国籍,1988年出生,硕士研究生学历。曾先后就职于普华永道会计师事务所北京分所审计部,国开金融有限责任公司战略经营部、现任国开国际控股有限公司财务总监。 唐達源先生:中国国籍,1981年出生,硕士研究生学历,律师。曾任东方华银律师事务所律师,摄明律师事务所律师,悬种能源控股有限公司副总裁;现任本公司董事,副总经理。

二、独立董事候选人简历 二、独立董事侯选人简历 刘宁宇先生:中国国籍 1969 年出生,硕士研究生学历,中国注册会计师、资产评估师、澳洲注册会计师、教授研究员级高级会计师。曾任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员,辽宁分所所长;现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)管委会委员,北京分所所长,江宁分所所长,中国民生银行股份有限公司独立非执行董事,沈阳桃仙国际机场股份有限公司董事。夏晓华先生,中国国籍,1977 年出生,博士研究生学历。现任中国人民大学应用经济学院教授,江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事。

三、非职上监争联及人间以 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、中国注册税务师、美 国注册会计师。曾任普华永道会计师事务所高级审计经理;现任晶科能源控股有限公司董事,晶科能源股份有限公司副总经理,本公司监事会主席。 肖維超女士:中国国籍,1984年出生,硕士研究生学历。曾任埃克森美孚(中国)投资有限公司 CIO 助理,百事(中国)有限公司 CMO 助理;现任本公司董事会办公室主任、内审部总监、监事。

证券简称:晶科科技 公告编号:2023-090

晶科电力科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

开对其内容的具实性、作明性和完整性束迫还伴页性。 一、会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三十二次会议通知于 2023 年 6月6日以电话、电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2023 年 6月13 日以现场的表决方式在公司会议室召开。公司应出席监事 3人,实际出席监事 3人、公司监事会主席博弈无失生主持会议、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议的台并付合《中平人代头州国公可法》种《邮件电力行汉政以开解公司中证为为不允允。 二、会议审议情况 经审议表决,本次会议形成如下决议: (一)审议了《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的议案》 根据公司首次公开发行募集资金投资项目"石河子市 1CW 平价光伏发电项目一期 100MW 光 伏发电项目"(以下简称"石河子项目")的实施进度并经审慎研究,公司拟在募投项目实施主体、募 集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下对石河子项目的实施进度进行调整,将石河子项

条以重求以而违成及原施院/公主支先的所以下为4元了项目的天地建设企订的重点,对4元了一项目的预计完工时间测整至2024年3月。 经审核、监事会认为:公司本次调整部分募投项目实施进度是公司根据实际情况做出的谨慎 决定:未改变兼投项目的实质内容、不会对公司的正常经管产生重大不利影响,符合中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定,不存在改变或变相改变募

管理委员会、上海证券交易所等关于募集资金存放和使用的相关规定、不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。我们同意本次调整部分募投项目实施进度的事项。表决结果:同意3票,反对0票,养权0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整部分首次公开发行股票募投项目实施进度的公告的《公告编号:2023-091)。 (二)审议了《关于会计估计变更的议案》 按照《企业会计准则第 4号——固定资产》第十五条"企业应当根据固定资产的性质和使用情况。会理确定固定资产的使用寿命和附计争残值"的规定,结合境外光伏电站的运行周期,国际市场通行处理方法,并参照同行业企业相关资产折旧政策,公司对境外光伏电站资产的使用年限进行重新核定,拟自 2023年4月1日起,将位于境外的光伏电站资产的会计折旧年限由 20-25年调 新发定,拟性更可的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。提供更可靠、更 整为30年,以使公司的财务报表能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,提供更可靠、更

推确的会计信息。 经审核、监事会认为:公司本次会计估计变更是根据(企业会计准则)的相关规定,以及公司境外电站资产的实际运行情况和使用寿命进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,符合公司及中小股东的利益,变更后的会计估计将更加客观,公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,同意公司本次会计估计变更事项。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于会计估计变更的

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-092)。
(三)审议了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期即将届满、根据公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律、法规及《公司章程的有关规定、公司按程序开展监事会换届选举工作。经公司监事会提名、同意提名曹海云先生、肖德珺女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。公司第三届监事会监事任期三年。自公司股东大会审议通过之日起生效。经审核、监事会认为、公司监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求、不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人均未受到中国证券监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监事的情形。双们同意公司第三届监事会非职工代表监事候 事的情形。我们同意公司第三届监事会非职工代表监事候选人名单,并同意将非职工代表监事候 选人提交公司股东大会审议。

及人能文公司成分公司公公司公 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的(关于公司董事会和监 事会独周违举的公告)(公告编号 2023—304)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

第二届监事会第三十二次会议决议。

晶科电力科技股份有限公司监事会

投票股东类型

A股股东

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、中国注册税务师、美 国注册会计师。曾任晋华永道会计师事务所高级审计经理;现任晶科能源控股有限公司董事,晶科能源股份有限公司董事,晶科能源股份有限公司副总经理,本公司监事会主席。 肖嬿珺女士:中国国籍,1984年出生,硕士研究生学历。曾任埃克森美孚(中国)投资有限公司

CIO 助理,百事(中国)有限公司 CMO 助理;现任本公司董事会办公室主任、内审部总监、监事。 证券代码:601778 证券简称:晶科科技 公告编号:2023-095 晶科电力科技股份有限公司关于召开

2023 年第三次临时股东大会的通知 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。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期: 2023 年 6 月 29 日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 本代版东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所版东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间: 2023 年6 月29日 14 点 30 分召开地点。上海市闵行区申长路 1466 寿 1 号届科中心(五) 网络投票的系统,走记日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月29日 至 2023 年 6 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日 易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大

会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券。转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

选举肖嬿珺女士为公司第三届监事会监事

1、各议案已披露的时间和披露媒体

义案名称

累积投票议案 于公司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 2选董事(6) 选举李仙德先生为公司第三届董事会非独立董事 选举陈康平先生为公司第三届董事会非独立董事 选举李仙华先生为公司第三届董事会非独立董事 选举胡建军先生为公司第三届董事会非独立董事 选举张海辰先生为公司第三届董事会非独立董事 选举唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事 立选独立董事(3)人 (于公司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 选举刘宁宇先生为公司第三届董事会独立董事 选举夏晓华先生为公司第三届董事会独立董事 选举严九鼎先生为公司第三届董事会独立董事 立选监事(2)人 于公司监事会换届选举的议案 选举曹海云先生为公司第三届监事会监事

议案1和议案2已经公司第二届董事会第四十六次会议审议通过,议案3已经公司第二届监 事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股款参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 并有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

现政州时间面中10.7元取时效量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投 出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类

别普通股和問品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结

果为准 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出廊对象 一则。股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 有权出廊股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该 代理人不必是公司股东

设份类别 投票代码 股票简称 股权登记日 501778 晶科科技 2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(四) 其他人员

1 英尼人员 :、会议登记方法 -)登记时间:2023年6月28日(9:00-11:30,13:30-16:00) (二)登记地点:上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

、自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股东账户卡;自然人委托他人出席会议的.

代理人须持有委托人的书面授权委托书、委托人身份证原件或复印件、本人有效身份证件和委托 八连人领对有 至10人以 2004/40人 从股东账户卡。 2. 法人股东的法定代表人出席会议的, 持单位营业执照复印件(加盖公章), 股东账户卡和本 人身份证, 委托代理人出席会议的, 代理人领持单位营业执照复印件(加盖公章), 法定代表人的书 面授权委托书, 法人股东股户卡和代理人身份证。

而投资者出具的授权委托·提资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委

4、股东可以电子邮件、信函或传真方式登记,其中,以电子邮件、传真方式进行登记的股东,请

在参会时携带代理投票投权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他 技权文件应当经过公证。 六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿费自理。 (二)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室 联系电话:021-51833288 传真:021-51808600

邮箱:irchina@jinkopower.com 联系地址:上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 邮政编码:201106

附件 2: 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 特此公告。 晶科电力科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 14 日

附件1. 授权委托书

委托人持普通股数: 委托人持优先股数 委托人股东帐户

附件1:授权委托

累积投票议案名称 投票数 关于公司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 选举李仙德先生为公司第三届董事会非独立董事 选举陈康平先生为公司第三届董事会非独立董事 选举李仙华先生为公司第三届董事会非独立董事 选举胡建军先生为公司第三届董事会非独立董事 选举张海辰先生为公司第三届董事会非独立董事 选举唐逢源先生为公司第三届董事会非独立董事 (于公司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) 选举刘宁宇先生为公司第三届董事会独立董事 选举夏晓华先生为公司第三届董事会独立董事 先举严力则先生为公司第三届董事全种立董事 选举曹海云先生为公司第三届监事会监事

委托人签名(盖童):

选举肖嬿珺女士为公司第三届监事会监事

二、申报股數代表选举票数。对于每个次案组、股东與持有一股即拥有与该以案组下处应重争或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票、该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组、拥有 1000 股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项 议案分别累积计算得票数。 (当、小时): 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候 有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投

票表决的事项如下: 投票数 0. 要数 と票数

给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人 投票票数 义案名称 于选举董事的议案

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00 "关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的 表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投

证券简称:晶科科技 公告编号:2023-096

引:赵xx

列:宋××

职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

晶科电力科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监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。 品种电力科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届监事会任期将于2023年6月28日届满,根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司于2023年6月13日召 开职工代表大会,选举刘疃先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件),任期与公司 三届监事会任期一致。刘疃先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的其他 2 名非

刘暐先上不存在(公司法)《公司董程)规定的不得担任公司监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的行政处罚、不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的 特此公告。

附件:刘疃先生简历 刘疃先生:中国国籍,1984年出生,硕士研究生学历。曾任晶科能源股份有限公司法务主管;

晶科电力科技股份有限公司