

证券代码：601778

证券简称：晶科科技

公告编号：2021-046

晶科电力科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告

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个别及连带责任。

晶科电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东碧华创投有限公司（以下简称“碧华创投”）的通知及公司非独立董事白哲先生递交的书面辞职报告，因工作调整，碧华创投拟将其派出董事白哲先生变更为高尔坦先生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《晶科电力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，白哲先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

白哲先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。公司对白哲先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司非独立董事变更的议案》，同意碧华创投推荐高尔坦先生（个人简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。本议案尚需公司股东大会审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，认为：公司变更非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定。我们同意将公司第二届董事会非独立董事候选人高尔坦先生提请公司股东大会审议。

特此公告。

晶科电力科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：高尔坦先生简历

高尔坦，中国国籍，1988年出生，博士学历。2013年至2019年，就职于国家开发银行办公厅秘书一处；2020年至今任国开国际控股有限公司副总裁，国开国际投资有限公司投委会常设委员。