

清源科技股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的公告

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。

清源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及监事会任期届满，公司于2024年4月30日披露《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-031）。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司开展董事会及监事会换届选举工作。现将本次董事会及监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年6月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经提名委员会对非独立董事人选及其任职资格进行遴选与审核，公司董事会同意提名HONG DANIEL先生、张小喜先生、方蓉闽女士、曹长森先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件），同意公司股东HONG DANIEL先生提名郭晓梅女士和宋兵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同意公司股东厦门金融控股有限公司提名贾春浩先生为公司第五届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。公司第五届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人均符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。上述独立董事候选人郭晓梅女士、宋兵先生和贾春浩先生均已取得中国证监会认可的独立董事任职资格证书，其中郭晓梅女士为会计专业人士。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。

公司将向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，待上海证券交易所审核通过后，提交2024年第一次临时股东大会会议资料予公司2024年第一次临时股东大会审议，并通过累计投票制度选举产生。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年6月10日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东 HONG DANIEL 先生提名刘宗柳先生为公司第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）候选人（监事候选人简历详见附件）。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，刘宗柳先生将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、其他情况说明

截止目前，上述董事及监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事或监事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事或监事的其他情形；除 HONG DANIEL 先生为公司控股股东及实际控制人，直接持有本公司81,407,607股股份之外，其余董事及监事候选人不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系的情况，亦未持有本公司股份。

为确保董事会和监事会的正常运作，在公司第五届董事会董事和监事会监事正式就任前，第四届董事会董事和监事会监事将继续履行相应职责。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2024年6月12日

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

1.HONG DANIEL 先生，澳大利亚国籍，1964 年 6 月出生，硕士学历。曾任耀华玻璃集团公司工程师；澳大利亚 Read 计算机公司网络咨询顾问；Auscom 中国公司首席代表；NEC 澳大利亚公司咨询顾问；IBM 全球服务咨询顾问。现任清源科技股份有限公司董事长兼总经理。HONG DANIEL 先生为公司控股股东及实际控制人。截止目前，第五届非独立董事候选人 HONG DANIEL 先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；持有本公司股份 81,407,607 股。

2.张小喜先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。曾任厦门金圆投资集团有限公司法务经理、高级法务经理、风控合规部副总经理，厦门金圆投资集团有限公司子公司厦门市融资担保有限公司副总经理，厦门国际金融资产交易中心有限公司副总经理、总经理，中创新航科技(福建)有限公司监事；现任厦门金圆投资集团有限公司投资管理部总经理，中创新航科技(福建)有限公司董事，天马微电子股份有限公司董事，厦门天马显示科技有限公司董事，厦门华夏国际电力发展有限公司副董事长，华强方特（厦门）文化科技有限公司董事，金圆资本管理（厦门）有限公司董事，厦门两岸股权交易中心有限公司董事，厦门产权交易中心有限公司董事，厦门国际金融资产交易中心有限公司监事，清源科技股份有限公司董事、副总经理。张小喜先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届非独立董事候选人张小喜先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；未持有本公司股份。

3.方蓉闽女士，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学金融学本科学历，会计师。2010 年 5 月至 2013 年 3 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部总经理助理；2013 年 4 月至 2016 年 2 月任中国农业银行股份有限公司厦门市分行计划财会部副总经理；2016 年 3 月至 2017 年 3 月

任中国农业银行股份有限公司厦门市分行自贸区业务管理部总经理；2017年3月加入清源科技股份有限公司，任总经理助理职位；2017年9月至今任清源科技股份有限公司财务总监；2019年9月至今任清源科技股份有限公司董事。方蓉闽女士不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届非独立董事候选人方蓉闽女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；未持有本公司股份。

4.曹长森先生，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中级经济师。2006年7月至2014年3月任山东力诺光伏高科技有限公司营销总监；2014年3月至2017年11月任中广核太阳能开发有限公司投资发展中心负责人、中国广核新能源控股有限公司市场开发中心副主任；2017年12月至2019年5月任青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司副总经理兼海外事业部负责人；2019年5月至2023年7月任清源科技股份有限公司副总经理；2017年12月至今任清源科技股份有限公司董事。曹长森先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届非独立董事候选人曹长森先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；未持有本公司股份。

附件：第五届董事会独立董事候选人简历

1.郭晓梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月生，博士研究生学历，中国注册会计师，全球注册管理会计师，国际管理会计师北亚区智库专家，英国皇家特许管理会计师公会会员。1995年9月至2002年8月，历任厦门大学会计系助教、讲师；1996年1月至2008年8月，历任厦门大学会计师事务所及厦门永大会计师事务所注册会计师、合伙人；2002年6月至2005年6月，于厦门永大会计师事务所有限公司任董事；2002年9月至今历任厦门大学管理学院会计系副教授、教授；2011年7月至2014年7月，于广西有色金属集团任管理咨询师；2014年7月至2017年1月，于广西盛天集团任管理咨询师；2016年5月至2022年5月，任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（603583.SH）独立董事。2022年10月起至今，任中集安瑞醇科技股份有限公司独立董事。郭晓梅女士不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届独立董事候选人郭晓梅女士不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形；未持有本公司股份。

2.宋兵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年10月出生，硕士研究生学历，律师、注册会计师、税务师。曾任普华永道中天（重庆）会计师事务所职员；国泰君安证券股份有限公司职员；深圳证券交易所自律监管经理。现任北京国枫律师事务所律师；南京科思化学股份有限公司独立董事。宋兵先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届独立董事候选人宋兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形；未持有本公司股份。

3.贾春浩先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，研究生学历。曾任华泰联合证券有限责任公司投资银行部业务董事；华泰瑞联基金管理有限公司投资总监；江苏新扬新材料股份有限公司董事。现任如果新能源科技（江

苏)股份有限公司董事;晨壹基金管理(北京)有限公司投资总监;上海嘉捷通电路科技股份有限公司董事;厦门璞真食品有限公司董事长;清源科技股份有限公司独立董事。贾春浩先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前,第五届独立董事候选人贾春浩先生不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事规定的情形;未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形;未持有本公司股份。

附件：第五届监事会股东代表监事候选人简历

刘宗柳先生，1955年5月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级会计师。曾任厦门市中直会计学会会长，厦门烟草工业有限责任公司副厂长、副总经理，万顺包装股份有限公司独立董事，峰安皮业股份有限公司董事，厦门智顶互动传媒股份有限公司董事，厦门厦工机械股份有限公司独立董事，盛屯矿业集团股份有限公司独立董事，汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事，厦门毫末智能制造有限公司董事长，厦门和垚管理咨询有限公司监事；现任厦门市会计学会会长，厦门大学MPAcc中心兼职教授、硕士生导师，深圳市裕同包装科技股份有限公司董事，厦门胜券投资管理有限公司执行董事兼总经理，厦门真券商贸有限公司执行董事、经理，厦门九同味生物科技有限公司董事，宁波群芯微电子股份有限公司董事，雲能國際股份有限公司独立董事，福建福宁阁月子服务有限公司监事，福建福宁医药有限公司监事，公司独立董事。刘宗柳先生不存在与本公司或本公司的控股股东及实际控制人有关联关系情况。截止目前，第五届监事会非职工代表监事（股东代表监事）候选人刘宗柳先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事规定的情形；未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形；未持有公司股份。