

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-054 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

## 隆基绿能科技股份有限公司

### 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 6 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 17 日以邮件等方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

#### 审议通过《关于推选李美成先生担任公司董事会专门委员会委员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《薪酬与考核委员会实施细则》《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》等有关规定，鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举李美成先生为公司独立董事，为促进公司董事会专门委员会科学、高效运作，公司董事会推举独立董事李美成先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，任期与第五届董事会一致。本次选举后公司各专门委员会成员构成如下：

- 审计委员会：徐珊（主任委员）、陆毅、李美成；
- 薪酬与考核委员会：李美成（主任委员）、李振国、徐珊；
- 提名委员会：陆毅（主任委员）、李美成、白忠学；
- 战略与可持续发展委员会：钟宝申（主任委员）、李振国、刘学文、王志纲、陆毅、田野。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二四年六月十八日