

股票代码:60102 股票简称:隆基绿能 公告编号:临2025-061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六届董事会2025年第一次会议决议公告

本公司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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2025年6月30日在公司住所地召开了2025年第一次会议。会议由董事长孙利伟先生主持。会议出席董事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。经与会董事审议表决,会议议定如下:

(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》(公司章程)的有关规定,同意选举孙利伟先生为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

孙利伟先生的简历详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司部分专门委员会委员的议案》

根据《公司法》(公司章程)的有关规定,同意选举孙利伟先生为公司战略与投资委员会主任委员、孙利伟先生为公司提名委员会主任委员、孙利伟先生为公司薪酬与考核委员会主任委员、孙利伟先生为公司审计委员会主任委员。

孙利伟先生的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

上述委员的简历详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司财务总监的议案》

根据《公司法》(公司章程)的有关规定,同意聘任孙利伟先生兼任公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

孙利伟先生的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

孙利伟先生的简历详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》(公司章程)的有关规定,同意聘任孙利伟先生兼任公司财务负责人,任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

孙利伟先生的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会届满为止,期限三年。

孙利伟先生的简历详见公司于2025年5月27日披露的《第五届董事会2025年第五次会议决议公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》(公司章程)的有关规定,同意对公司章程进行修订,具体见《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于以部分募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

2025年7月1日

附件:孙利伟先生简历

孙利伟先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级工程师。曾任彩虹显示器件股份有限公司财务经理,彩虹集团电子有限公司(上市后)财务总监助理,公司财务部,彩虹集团电子有限公司财务部,湘江电子股份有限公司财务部总经理,现任公司财务部总经理。

孙利伟先生持有公司股票535,000股,占公司总股本的0.05%。孙利伟先生与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不具有关联关系。孙利伟先生不存在《公司法》(上市公司治理准则)规定的不得担任高级管理人员的情形,最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十一)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十二)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十三)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十四)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十五)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十六)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十七)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十八)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十九)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十一)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十二)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四十三)审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2025年5月27日披露的《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。