（上接B041版）

6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	637.26	627.33
总负债	296.92	324.21
净资产	340.34	303.12
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	1,073.22	1,202.04
净利润	250.93	226.21

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（十八）云南晶龙物业有限公司
1、企业名称：云南晶龙物业有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：云南省曲靖经济技术开发区南海子大道75号
5、经营范围：许可项目：生活美容服务；理发服务；食品销售；食品互联网销售；酒类经营；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；小餐饮；食品生产；粮食加工食品生产；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：物业管理；物业服务评估；美甲服务；食品销售（仅销售预包装食品）；居民日常生活服务；外卖递送服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；包装服务；园林绿化工程施工；城市绿化管理；建筑物清洁服务；酒店管理；家政服务；单位后勤管理服务；餐饮管理；日用电器修理；电子产品销售；通用设备修理；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；文化场馆管理服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；花卉种植；礼品花卉销售；商业综合体管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；护理机构服务（不含医疗服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	394.59	551.13
总负债	65.81	75.51
净资产	328.78	475.62
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	698.77	1,136.78
净利润	114.15	261.61

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（十九）义乌鸿阳餐饮管理有限公司
1、企业名称：义乌鸿阳餐饮管理有限公司
2、注册资本：50万人民币
3、法定代表人：杨召辉
4、注册地址：浙江省义乌市义亭镇同泽路165号1楼
5、经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；食用农产品批发；日用百货销售；外卖递送服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：餐饮服务；食品销售；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	244.12	467.56
总负债	61.49	133.18
净资产	182.63	334.38
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	654.30	1,665.32
净利润	92.10	247.78

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（二十）晶龙（浙江）物业有限公司
1、企业名称：晶龙（浙江）物业有限公司
2、注册资本：1,000万人民币
3、法定代表人：周军献
4、注册地址：浙江省义乌市义亭镇同泽路165号1楼
5、经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；住房租赁；房地产咨询；建筑物清洁服务；城市绿化管理；房地产经纪；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；家用电器安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；通用设备修理；商业综合体管理服务；家政服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；广告发布；塑料制品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	46.67	34.17
总负债	15.43	3.82
净资产	31.24	30.35
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	121.72	29.30
净利润	0.90	0.35

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（二十八）宁晋县鼎高商贸有限公司
1、企业名称：宁晋县鼎高商贸有限公司
2、注册资本：3,800万人民币
3、法定代表人：安增现
4、注册地址：河北省邢台市宁晋县308国道北，希望路东
5、经营范围：预包装食品、文化体育用品、办公用品、日用百货、五金产品、建筑材料、钢材、管材、电缆、灯具，销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	7,935.15	5,103.40
总负债	25.48	0.68
净资产	7,909.67	5,102.72
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	67.35	170.81
净利润	2,806.78	3,100.76

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（二十九）晶龙（巴彦淖尔）物业有限公司
1、企业名称：晶龙（巴彦淖尔）物业有限公司
2、注册资本：300万人民币
3、法定代表人：姚硕
4、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济技术开发区长丰村中小企业创业园办公楼416室
5、经营范围：一般项目：物业管理；家政服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；住房租赁；建筑物清洁服务；票务代理服务；广告制作；广告设计、代理；家用电器安装服务；代驾服务；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；通用设备修理；商业综合体管理服务；电动汽车充电基础设施运营；护理机构服务（不含医疗服务）；广告发布；塑料制品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：停车场服务；城市生活垃圾经营性服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	150.94	26.49
总负债	22.47	5.04
净资产	128.47	21.45
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	242.92	0.00
净利润	87.02	-28.55

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十）晶龙（北京）餐饮有限责任公司
1、企业名称：晶龙（北京）餐饮有限责任公司
2、注册资本：100万人民币
3、法定代表人：董腾龙
4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路8号院3号楼6层603-1
5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；餐饮管理；酒店管理；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	126.27	90.55
总负债	265.40	208.06
净资产	-139.13	-117.51
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	467.79	450.50
净利润	-16.47	-150.50

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十一）扬州晶润投资有限公司
1、企业名称：扬州晶润投资有限公司
2、注册资本：1,500万人民币
3、法定代表人：黄菱
4、注册地址：扬州市开发区九龙湖路98号49-101、102
5、经营范围：许可项目：住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动；物业管理；酒店管理；房地产经纪；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	1,347.57	1,301.40
总负债	-13.00	-29.13
净资产	1,360.57	1,330.53
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	150.78	385.66
净利润	30.04	-169.46

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十二）晶龙（无锡）物业有限公司
1、企业名称：晶龙（无锡）物业有限公司
2、注册资本：300万人民币
3、法定代表人：姚硕
4、注册地址：无锡惠山工业转型集聚区北洲路58号
5、经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；建筑物清洁服务；停车场服务；花卉绿植租借与代管理；会议及展览服务；日用电器修理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	88.87	60.56
总负债	15.12	5.32
净资产	73.75	55.24
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	140.66	27.87
净利润	18.53	5.24

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十三）鄂尔多斯市鸿阳餐饮有限公司
1、企业名称：鄂尔多斯市鸿阳餐饮有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、法定代表人：陶猛
4、注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地高新技术产业开发区办公楼2007室
5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；餐饮管理；酒店管理；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	73.31	15.33
总负债	29.35	4.06
净资产	43.96	11.27
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	168.62	0.05
净利润	-6.96	-8.73

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十四）晶龙（巴彦淖尔）餐饮有限公司
1、企业名称：晶龙（巴彦淖尔）餐饮有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、法定代表人：刘月平
4、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市经济技术开发区新华东街4号
5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：餐饮管理；酒店管理；食用农产品零售；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	99.65	1.95
总负债	21.39	0.00
净资产	78.26	1.95
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	181.75	0.00
净利润	38.31	-0.05

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十五）晶龙科技控股有限公司
1、企业名称：晶龙科技控股有限公司
2、注册资本：30,000万人民币
3、法定代表人：李运涛
4、注册地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院4号楼南座901室
5、经营范围：技术开发；汽车租赁（不含九座以上客车）；出租商业用房；销售日用品；货物进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	64,886.57	62,005.73
总负债	15,747.32	13,256.04
净资产	49,139.25	48,749.69
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	1,751.26	2,328.11
净利润	389.65	-1,465.86

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十六）邢台银行股份有限公司
1、企业名称：邢台银行股份有限公司
2、注册资本：242,992.898285万人民币
3、法定代表人：吕文联
4、注册地址：河北省邢台市高新区兴盛街18号
5、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；发行金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、同业外汇拆借、外币兑换、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、外汇借款、资信调查、咨询、见证业务、自营外汇买卖和代客外汇买卖；即期结汇、售汇；买卖政府债券、金融债券；经中国银监会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、关联关系：实际控制人断保芳通过晶龙实业集团有限公司持股 12.10%
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	18,297,947.32	17,391,907.04
总负债	17,268,027.41	16,358,830.02
净资产	1,029,919.91	1,033,077.03
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	407,452.86	532,329.24
净利润	66,042.35	59,310.62

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十七）盐城吉瓦新材料科技有限公司
1、企业名称：盐城吉瓦新材料科技有限公司
2、注册资本：5,000万人民币
3、法定代表人：苏仔见
4、注册地址：阜宁经济开发区骥超路5号
5、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属工具制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；电子专用材料销售；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：公司联营企业洛阳吉瓦新材料科技有限公司之子公司
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	20,081.54	24,337.81
总负债	12,851.66	17,377.23
净资产	7,229.88	6,960.58
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	7,806.99	12,682.61
净利润	269.30	-379.18

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十八）上海申毅洛希能源科技有限公司
1、企业名称：上海申毅洛希能源科技有限公司
2、注册资本：2,151.5万人民币
3、法定代表人：郝烨
4、注册地址：上海市嘉定区鹤旋东路369号2幢9层
5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；配电开关控制设备销售；销售代理；电池销售；智能输配电及控制设备销售；工业机器人销售；软件销售；光伏设备及元器件销售；电子产品销售；光伏发电设备租赁；电池制造【分支机构经营】；光伏设备及元器件制造【分支机构经营】；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；变压器、整流器和电感器制造【分支机构经营】；工业机器人制造【分支机构经营】；电器辅件制造【分支机构经营】；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：公司联营企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	50,825.04	16,595.31
总负债	35,970.15	8,771.79
净资产	14,854.89	7,823.52
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	35,121.21	17,563.85
净利润	-932.60	-645.27

8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
（三十九）晶龙（无锡）餐饮有限公司
1、企业名称：晶龙（无锡）餐饮有限公司
2、注册资本：100万人民币
3、法定代表人：陈正安
4、注册地址：无锡惠山工业转型集聚区北洲路58号
5、经营范围：许可项目：餐饮服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；酒店管理；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；办公用品销售；文具用品零售；鲜蛋零售；水产品零售；鲜肉零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、关联关系：实际控制人间接控制企业
7、关联法人财务状况

单位：人民币万元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
总资产	38.63	0.00
总负债	19.33	0.00
净资产	19.30	0.00
项目	2025年1-9月	2024年1-12月
营业收入	67.14	0.00
净利润	-10.70	0.00

注：该公司于2024年11月成立，于2025年开始经营。
8、履约能力分析
该关联人依法有效存续且正常经营，过往发生的交易能够正常实施并结算，具有良好的履约能力，能够严格遵守合同约定。
三、关联交易主要内容
公司 2026 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司
正常经营所发生的采购商品、接受劳务和提供劳务等关联交易，具体包括接受关联人提供的服务、向关联人采购商品及材料、向关联人租赁租入、向关联人提供服务、接受关联人提供的金融服务等。
（一）关联交易定价政策和定价依据
交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
五、审议程序
1、董事会
2025年11月17日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、独立董事专门会议
公司对2026年度日常关联交易的预计合理、客观，是基于公司实际经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格参照市场价格共同协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
1、第六届董事会第四十七次会议决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

证券代码：002459　证券简称：晶澳科技　公告编号：2025-107
债券代码：127089　债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行了董事会换届选举。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据修订的《公司章程》，公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。
2025年11月17日公司召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名靳保芳先生、杨爱青先生、靳军辉女士、陶然先生、曹仰锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名谢志华先生、朱仲群先生、陈珏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交股东会选举。上述候选人简历详见附件。
上述独立董事候选人的任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并采用累积投票方式分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。任期三年，自公司股东会选举通过之日起第七届董事会任期届满之日止。
二、职工董事选举情况
近日，公司召开职工代表大会，选举金斌先生（简历详见附件）担任公司第七届董事会职工代表董事，与公司股东会选举的其他董事共同组成公司第七届董事会，任期三年，自职工代表大会选举通过且公司股东会选举产生其他董事之日起至第七届董事会任期届满之日止。
三、其他事项说明
公司董事会提名委员会对上述非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等规定的董事或独立董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。
为确保董事会的正常运行，在届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事职责。
公司对第六届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司
董事会
2025年11月18日

附件：
第七届董事会非独立董事候选人简历
1、靳保芳先生，1962年出生，中国国籍，高级政工师、高级经济师。1972年4月被选送到邢台地区财贸学校学习，1974年6月任邢台地区水泥厂筹建处会计，1975年10月任宁晋县农机局办公室主任，1984年3月任宁晋县农机局副局长、农机供应公司经理，1992年任河北省宁晋县电力局党委书记、局长。2003年至今任晶龙实业集团有限公司董事长，2005年5月至2024年5月任晶澳太阳能有限公司董事长。2019年12月至今任公司董事长、总经理。曾获河北省劳动模范，河北省杰出企业家，全国“五一”劳动奖章，全国劳动模范等荣誉称号，是第十届、第十一、第十二届全国人大代表。
截至本公告披露日，靳保芳先生是公司实际控制人，未直接持有公司股份，公司控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），靳保芳先生持有东台市晶泰福科技有限公司51%股权。靳保芳先生女儿靳军淼女士持有公司股份6,226,175股份。
第七届董事会非独立董事候选人靳军辉女士为其女儿，候选人陶然先生为其女儿靳军淼女士之配偶。除上述情况外，靳保芳先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
靳保芳先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、杨爱青先生，1981年出生，中国国籍，本科学历。2005年至2009年，历任晶澳太阳能有限公司技术员、班长、线长、车间主任、生产部副经理等职务；2009年9月至2015年12月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司生产部经理、工艺部经理、制造总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务；2016年1月至2017年3月，任上海晶澳太阳能科技有限公司总经理职务；2017年4月至2021年12月，历任晶澳（扬州）太阳能科技有限公司总经理、晶澳太阳能有限公司智造第二事业部总经理、助理总裁；2022年1月至今，先后任公司轮值总裁、执行总裁；2022年4月至今，任公司副总经理；2022年6月至今任公司董事。
截至本公告披露日，杨爱青先生直接持有公司股份826,230股。
杨爱青先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨爱青先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、靳军辉女士，1978年出生，中国国籍，研究生学历。1998年9月至2009年3月，历任河北省宁晋县人劳局办事员、科员，宁晋县委组织部干部科副科长、职工科长、基层办副主任（副科）；2009年3月至2021年10月，历任河北省委省直机关工委统战（群工）部副主任科员、主任科员、副部长，省直妇工委副主任，省直团工委（省直妇工委）书记（主任），省直机关工委党建督查室主任；2021年11月至2024年12月，任公司助理总裁、石家庄基地总经理；2022年12月至今，任公司董事；2024年12至今，担任公司区域经营中心副总裁兼任中国区总裁。
截至本公告披露日，靳军辉女士未直接持有公司股份，公司控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），靳军辉女士持有东台市晶泰福科技有限公司24%股权。
第七届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其父亲，候选人陶然先生为其妹妹靳军淼之配偶。除上述情况外，靳军辉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
靳军辉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、陶然先生，1987年出生，中国国籍，研究生学历。2012年5月至2015年3月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司CEO办公室助理；2015年3月至2015年6月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2015年7月至2018年1月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2018年1月至2019年12月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁；2019年12月至今任公司董事、副总经理；2020年1月至今，先后担任公司副总裁、基建工程中心总裁。
截至本公告披露日，陶然先生未持有公司股份，公司控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），其配偶靳军淼女士持有东台市晶泰福科技有限公司25%股权。此外靳军淼女士直接持有公司股份6,226,175股份。
第七届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其配偶靳军淼女士父亲，候选人靳军辉女士为其配偶靳军淼女士姐姐。除上述情况外，陶然先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陶然先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、曹仰锋先生，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。2018年11月至2019年12月，任晶澳太阳能有限公司战略品牌委员会主任；2019年12月至今任公司董事、战略与可持续发展委员会主任；2024年12月至今任公司经营管理委员会副主任。兼任北京大学光华管理学院管理实践教授。
截至本公告披露日，曹仰锋先生直接持有公司股份1,346,184股。
曹仰锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
曹仰锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
靳军辉女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、陶然先生，1987年出生，中国国籍，研究生学历。2012年5月至2015年3月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司CEO办公室助理；2015年3月至2015年6月，任上海晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2015年7月至2018年1月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司助理总裁；2018年1月至2019年12月，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司副总裁；2019年12月至今任公司董事、副总经理；2020年1月至今，先后担任公司副总裁、基建工程中心总裁。
截至本公告披露日，陶然先生未持有公司股份，公司控股股东东台市晶泰福科技有限公司持有公司股份1,570,307,572股（占公司目前总股本的47.45%），其配偶靳军淼女士持有东台市晶泰福科技有限公司25%股权。此外靳军淼女士直接持有公司股份6,226,175股份。
第七届董事会非独立董事候选人靳保芳先生为其配偶靳军淼女士父亲，候选人靳军辉女士为其配偶靳军淼女士姐姐。除上述情况外，陶然先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
陶然先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5、曹仰锋先生，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历。2018年11月至2019年12月，任晶澳太阳能有限公司战略品牌委员会主任；2019年12月至今任公司董事、战略与可持续发展委员会主任；2024年12月至今任公司经营管理委员会副主任。兼任北京大学光华管理学院管理实践教授。
截至本公告披露日，曹仰锋先生直接持有公司股份1,346,184股。
曹仰锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
曹仰锋先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不涉及因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未