

证券代码：600438

证券简称：通威股份

公告编号：2023-020

债券代码：110085

债券简称：通 22 转债

通威股份有限公司

关于董事长兼 CEO 辞职暨选举董事长、CEO 并调整董事会专门委员会成员的公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、CEO 的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。具体情况如下：

一、关于选举公司董事长、CEO 的情况

公司董事会于 2023 年 3 月 19 日收到董事长谢毅先生提交的书面辞呈。谢毅先生因个人原因向公司申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司 CEO、董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后谢毅先生不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢毅先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。谢毅先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。

谢毅先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司近年来高速发展发挥了重要作用，公司董事会对谢毅先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

为保证公司经营决策的顺利开展，鉴于刘舒琪女士（简历见附件）在担任公司第八届董事会董事、公司总裁助理及光伏商务部总经理期间负责公司硅料、电池、组件业务的采购、销售集中管理工作，具有较强的经营管理能力，带领公司不断开拓光伏市场，构筑了具有突出优势的供销体系，形成了具有竞争力的产业链上下游合作关系，取得了优异的经营成绩，体现出卓越管理者的潜力。根据公司的实际情

况并经公司提名委员会提名，公司于 2023 年 3 月 21 日召开第八届董事会第九次会议，选举刘舒琪女士为公司第八届董事会董事长，兼任公司 CEO，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二、关于调整董事会专门委员会成员的情况

鉴于公司董事会成员变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则规定，经公司第八届董事会第九次会议审议，同意将公司第八届董事会专门委员会委员调整如下：

1、战略委员会：

召集人：刘舒琪 委员：刘舒琪、刘汉元、严虎、宋东升、李鹏

2、审计委员会：

召集人：傅代国 委员：傅代国、姜玉梅、严虎

3、提名委员会：

召集人：姜玉梅 委员：姜玉梅、刘舒琪、宋东升

4、薪酬与考核委员会：

召集人：宋东升 委员：宋东升、傅代国、刘舒琪

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十二日

附：刘舒琪女士简历

刘舒琪：女，1989 年出生，英国伦敦女王玛丽大学本科，现任通威集团监事、通威股份第八届董事会董事、总裁助理、光伏商务部总经理。