

深圳市兆新能源股份有限公司 关于董事会增补董事的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原董事长张文先生已于2020年3月13日辞去董事及董事长职务，独立董事王丛先生、李长霞女士已于2020年3月19日向董事会申请辞去独立董事职务，副董事长翟建峰先生已于2020年4月8日向董事会申请辞去董事及副董事长职务，董事陈实先生于2020年4月9日向董事会申请辞去董事职务，独立董事肖土盛先生于2020年4月9日向董事会申请辞去独立董事职务。为保证公司董事会的正常运作，拟增补3名非独立董事及3名独立董事，为顺利完成董事会增补工作，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，就本次增补董事相关事项公告如下：

一、关于董事会的基本情况

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士。

本次增补董事任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、关于董事会候选人的推荐

（一）非独立董事候选人

- 1、公司董事会有权提名公司第五届董事会非独立董事候选人；
- 2、连续90天以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权提名公司第四届董事会非独立董事候选人。

（二）独立董事候选人

- 1、公司董事会、监事会有权提名第五届董事会独立董事候选人；
- 2、连续90天以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权提名公司

第四届董事会独立董事候选人。

三、提名人应提供的相关文件说明

(一) 提名人在 2020 年 4 月 17 日 17:00 时前向公司提交提名的董事候选人名单及相关资料;

(二) 提名人须以书面方式提名董事候选人, 向公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人个人简历及照片;

2、董事候选人身份证、学历证书及其他证书复印件;

3、董事候选人提名函;

4、提名的董事候选人承诺及声明;

5、如提名独立董事候选人, 还需提供《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事履历表》;

6、如提名独立董事候选人, 还需提供独立董事资格证书复印件, 如果在提名时未取得独立董事资格证书的, 应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训, 并取得独立董事资格证书。

(三) 若提名人为本公司股东, 应同时提供下列文件:

1、如是个人股东, 则需提供其身份证明;

2、如是法人股东, 需提供加盖公章的营业执照、法定代表人证明书、法定代表人身份证等证明文件;

3、股东证券帐户卡及持股凭证。

四、联系方式

联系电话: 0755-86922889 86922886

联系地址: 深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-514、516 单元

联系传真: 0755-86922800

电子邮箱: dongsh@szsunrisene.com

邮政编码: 518023

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十日