

董事及高級管理層

概覽

於[編纂]時董事會由八名董事組成，包括五名執行董事及四名獨立非執行董事。董事任期為三年，可以連選連任。

高級管理層負責本公司的日常運營。

董事及高級管理層

下表載列有關董事的若干資料：

姓名	年齡 ¹	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
執行董事					
曹仁賢先生.....	57歲	董事長兼總裁	1998年7月	2001年7月	負責本集團的整體 戰略規劃與發展
顧亦磊博士.....	47歲	副董事長兼高級 副總裁	2015年9月	2022年5月 (董事)及 2023年5 月(副董 事長)	協助制定本集團的 戰略規劃，負責 光伏及儲能業務
張許成先生.....	53歲	董事	2003年1月	2010年8月	協助制定本集團的 戰略規劃，負責 新能源投資開發 業務
趙為博士.....	52歲	董事兼高級副 總裁	2003年11月	2010年8月	擔任本集團首席科 學家負責研發
吳家貌先生.....	53歲	董事兼高級副 總裁	2005年3月	2023年5月	負責本集團光伏及 儲能業務的全球 銷售

董事及高級管理層

姓名	年齡 ¹	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 董事的日期	角色及職責
獨立非執行董事					
顧光女士.....	62歲	獨立非執行 董事	2020年5月	2020年5月	監督董事會並向其 提供獨立意見及 判斷
李明發博士.....	62歲	獨立非執行 董事	2020年5月	2020年5月	監督董事會並向其 提供獨立意見及 判斷
張磊先生.....	45歲	獨立非執行 董事	2023年5月	2023年5月	監督董事會並向其 提供獨立意見及 判斷
魏銖博士.....	36歲	獨立非執行 董事	[編纂]	[編纂]	監督董事會並向其 提供獨立意見及 判斷

下表載列有關本公司高級管理層（董事除外）的若干資料。

姓名	年齡 ¹	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責
陳志強先生.....	45歲	副總裁	2005年8月	2016年12月	負責本集團的生 產、採購以及質 量控制管理
彭超才先生.....	48歲	副總裁	2018年5月	2020年10月	負責本集團的風能 及氫能業務
鄧德軍先生.....	49歲	副總裁	2011年1月	2018年12月	負責本集團的生 產管理

董事及高級管理層

姓名	年齡 ¹	職位	加入 本集團的日期	獲委任為 高級管理層 的日期	角色及職責
陸陽先生.....	43歲	副總裁兼董事 會秘書	2016年8月	2021年10月	負責本集團的資本 市場及其他董事 會相關事務
田帥先生.....	42歲	副總裁兼財務 總監	2021年9月	2022年6月	負責本集團的財務 管理及會計
汪雷女士.....	46歲	副總裁	2003年6月	2023年5月	負責本集團的人力 資源、陽光商研 院、品牌及法務 合規等管理工作

1 年齡按出生年份計算。

概無董事及高級管理層成員與其他董事或高級管理層成員存在親屬關係。

除本章節所披露者外，(i)於緊接本文件日期前三年內，概無董事於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任董事的其他事宜須提請股東垂注，亦無有關董事的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會

董事

曹仁賢先生，我們的董事長兼總裁。曹先生主要負責本集團的整體戰略規劃與發展。

曹先生自2007年8月起任董事長，自2001年7月起任董事，自1998年7月起任總裁。曹先生於2025年9月確認為執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

加入本集團前，曹先生曾於1993年6月至1998年7月擔任合肥工業大學的教師及研究員。

曹先生於1990年7月獲得合肥工業大學工業電氣自動化學士學位，並於1993年6月獲得合肥工業大學自動化專業碩士學位。

顧亦磊博士，我們的副董事長兼高級副總裁。顧博士主要協助制定本集團的戰略規劃，並負責光伏及儲能業務。

顧博士於2015年9月加入本集團。顧博士自2023年5月起任副董事長，自2022年5月起任董事，自2020年5月起任高級副總裁，自2018年12月起任光伏及儲能事業部總裁。顧博士曾於本公司擔任多個職位，如2015年9月至2018年12月任中央研究院副院長、院長，並自2019年2月起任陽光儲能技術有限公司執行董事。顧博士於2025年9月確認為執行董事，自[編纂]起生效。

加入本集團前，顧博士曾於2013年至2015年任伊頓（中國）投資有限公司經理，於2007年至2013年任山特電子（深圳）有限公司經理，於2006年至2007年任深圳康達燐電子技術有限公司技術總監。

顧博士於1999年7月獲得浙江大學應用電子技術學士學位，並於2008年8月獲得浙江大學電力電子與電力傳動博士學位。

張許成先生，我們的董事。張先生主要協助制定本集團的戰略規劃，並負責新能源投資開發業務。

張先生於2003年1月加入本集團。張先生自2010年8月起任董事。張先生曾於本公司擔任多個職位，如2003年1月至2020年10月任採購部副經理、物流部經理、人力資源部經理、副總經理及高級副總裁，2020年5月至2023年5月任副董事長。張先生自2021年10月起擔任陽光新能源開發股份有限公司董事長，並自2020年10月起擔任該公司總裁，自2024年12月起擔任合肥泰禾智能科技集團股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603656）董事長。張先生於2025年9月確認為執行董事，自[編纂]起生效。

董事及高級管理層

加入本集團前，張先生於2001年至2003年任科大創新股份有限公司中佳分公司採購經理、於2000年至2001年任深圳華晶電子有限公司採購主管。

張先生2007年11月獲中國科學技術大學工商管理碩士學位。

趙為博士，我們的董事兼高級副總裁。趙博士擔任本集團首席科學家，主要負責研發。

趙博士於2003年11月加入本集團。趙博士自2010年8月起擔任我們的董事，並在2014年10月至2020年5月擔任副董事長。趙博士亦自2025年1月起任本集團首席科學家，自2016年12月起任高級副總裁。趙博士亦曾於本公司擔任多個職位，包括研發中心副主任、主任及副總經理。趙博士於2025年9月確認為執行董事，自[編纂]起生效。

趙博士於1993年7月獲得北京理工大學安全工程專業學士學位，於1999年7月獲得合肥工業大學電力電子與電力傳動專業碩士學位，並於2003年5月獲得合肥工業大學電力電子與電力傳動專業博士學位。

吳家貌先生，我們的董事兼高級副總裁。吳先生主要負責本集團光伏及儲能業務的全球銷售。

吳先生於2005年3月加入本集團。吳先生自2023年5月起任董事、高級副總裁兼光伏及儲能事業部全球營銷總裁。吳先生曾於本集團擔任多個職務，如銷售部經理、副總裁、光伏及儲能事業部副總裁及陽光電源(上海)有限公司總經理。吳先生於2025年9月確認為執行董事，自[編纂]起生效。

吳先生於2007年7月獲得中國科學技術大學工商管理碩士學位，並於2012年獲中歐國際工商學院EMBA學位。

董事及高級管理層

獨立非執行董事

顧光女士自2020年5月起擔任我們的獨立董事，並於2025年9月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。顧女士主要監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

顧女士自2025年4月起任傑鋒汽車動力系統股份有限公司獨立董事，並自2022年12月起任蕪湖埃泰克汽車電子股份有限公司獨立董事。

此前，彼於2018年8月至2024年7月曾任安徽山河藥用輔料股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：300452）獨立董事，2017年7月至2023年7月任安徽宏宇五洲醫療器械股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：301234）獨立董事，2018年4月至2023年4月任安徽泰達新材料股份有限公司（其股份於新三板掛牌，股票代碼：430372）獨立董事，2001年6月至2016年7月任安徽大學商學院會計系副主任及主任、財務管理系主任及會計專業碩士生導師，及2012年4月至2023年2月任該校會計學碩士(MPAcc)教育中心主任。

顧女士於1986年7月獲得安徽大學經濟管理學士學位，並於2006年7月獲得安徽大學管理學碩士學位。顧女士於2000年7月獲得中國註冊會計師協會頒發的中國註冊會計師資質（非執業會員）。

李明發博士自2020年5月起任我們的獨立董事，並於2025年9月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。李博士主要監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

李博士自2020年12月起任蕪湖三聯鍛造股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：001282）獨立董事。

此前，李博士於2019年9月至2025年8月任安徽壹石通材料科技股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：688733）獨立董事，2020年12月至2023年11月任銅陵競強電子科技股份有限公司（其股份於新三板掛牌，股票代碼：874111）獨立

董事及高級管理層

董事，2020年6月至2022年12月任安徽皖通科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：002331）獨立董事，2010年7月至2019年1月任安徽大學研究生院常務副院長，2004年9月至2010年6月任安徽大學法學院院長。

李博士於2004年6月獲得中國政法大學民商法學博士學位。

張磊先生自2023年5月起擔任我們的獨立董事，並於2025年9月調任為獨立非執行董事，自[編纂]起生效。張先生主要監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

張先生自2017年11月起任中國電源學會秘書長。彼亦於2005年至2017年歷任中國電源學會會展部主任、辦公室主任及副秘書長。

張先生於2003年6月獲得東南大學國際貿易學士學位。

魏鍊博士，自[編纂]起任獨立非執行董事，主要監督董事會並向其提供獨立意見及判斷。

魏博士自2023年9月起擔任嶺南大學金融系教授，並於2024年5月起出任該學系系主任。此前，魏博士於2019年9月至2023年8月期間擔任嶺南大學副教授，並於2016年9月至2019年8月期間擔任助理教授。

魏博士於2012年8月獲香港大學經濟金融學士學位，並於2016年8月獲香港大學金融學博士學位。

高級管理層

有關曹仁賢先生的履歷詳情，請參閱「－董事會－董事」。

有關顧亦磊博士的履歷詳情，請參閱「－董事會－董事」。

董事及高級管理層

有關趙為博士的履歷詳情，請參閱「－董事會－董事」。

有關吳家貌先生的履歷詳情，請參閱「－董事會－董事」。

陳志強先生，我們的副總裁。陳先生主要負責本集團的生產、採購以及質量控制管理。

陳先生於2005年8月加入本集團。陳先生自2016年12月起任本公司副總裁。陳先生曾於本公司擔任多個職位，包括質量控制經理及管理代表。陳先生於2011年11月至2013年3月擔任職工監事，並於2013年3月至2016年12月擔任監事會主席。陳先生自2014年12月起任陽光新能源開發股份有限公司監事。

在加入本集團之前，陳先生於2003年7月至2005年8月任安徽新絲路光電通信有限公司質量部經理。

陳先生於2020年11月獲得中國科學技術大學工商管理碩士學位。

彭超才先生，我們的副總裁。彭先生主要負責本集團的風能及氫能業務。

彭先生於2018年5月加入本集團。彭先生自2018年5月起任風能事業部總裁，並自2020年10月起任本公司副總裁。彭先生自2022年5月起任陽光氫能科技有限公司董事長兼總經理。

在加入本集團之前，彭先生於2012年6月至2018年5月任台達電子企業管理(上海)有限公司銷售總監，2008年3月至2012年3月任中材科技風電葉片股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002080)營銷部經理，1999年8月至2005年6月任商丘市實驗中學化學教師。

彭先生於1999年6月獲得河南師範大學精細化工學士學位，並於2008年7月獲得上海大學無機化學碩士學位。

董事及高級管理層

鄧德軍先生，我們的副總裁。鄧先生主要負責本集團的生產管理。

鄧先生於2011年1月加入本集團。鄧先生自2018年12月起任本公司副總裁。彼曾於本公司擔任多個職務，包括生產計劃部經理、甘肅分公司副總經理、生產中心製造總監、生產中心副總經理及總經理等。

在加入本集團之前，鄧先生曾於2008年至2010年任深圳長城開發科技股份有限公司（其股份於深圳證券交易所上市，股票代碼：000021）經理，2007年至2008年任飛利浦電子公司（其股份於紐約證券交易所上市，股票代碼：NYSE）經理，2002年至2007年任富士康國際控股有限公司（其股份於香港聯交所上市，股份代號：2038）主管，及1998年至2002年任山特電子（深圳）有限公司主管。

鄧先生於1997年6月獲得重慶大學熱能工程學士學位。

陸陽先生，我們的副總裁兼董事會秘書。陸先生主要負責本集團的資本市場及其他董事會相關事務。

陸先生於2016年8月加入本集團。陸先生自2021年10月起擔任本公司副總裁兼董事會秘書。陸先生曾於本公司擔任多個職務，包括戰略規劃經理、戰略規劃總監及戰略中心總經理。陸先生自2021年11月起擔任陽光新能源開發股份有限公司董事。

在加入本集團之前，陸先生於2014年4月至2016年8月任新奧集團股份有限公司戰略規劃部高級經理，於2010年10月至2014年3月任北京正略鈞策管理顧問有限公司項目經理，並於2008年6月至2010年9月任國家核電技術有限公司項目經理。

陸先生於2005年7月獲得西安理工大學計算機科學與技術學士學位，並於2008年6月獲得西安交通大學管理科學與工程碩士學位。

董事及高級管理層

田帥先生，我們的副總裁兼財務總監。田先生主要負責本集團的整體財務管理及會計。

田先生於2021年9月加入本集團。田先生自2022年6月起任本集團副總裁兼財務總監。彼曾於本集團擔任多個職務，包括財務中心副總經理及總經理。

此前，田先生於2005年至2021年間在三一重工股份有限公司（其股份於上海證券交易所上市，股票代碼：600031）、華為技術有限公司、湖南惠農科技有限公司及榮耀終端有限公司從事財務管理工作。

田先生於2005年6月獲得長沙理工大學會計學學士學位，並於2024年4月獲得北京大學工商管理碩士學位。

汪雷女士，我們的副總裁。汪女士主要負責本集團的人力資源、陽光商研院、品牌和法務合規等管理工作。

汪女士於2003年6月加入本集團。汪女士自2023年5月起任本公司副總裁。彼曾於本集團擔任多個職務，包括人力資源中心經理、總經理及光伏及儲能事業部副總裁。

汪女士於2002年6月獲得安徽大學經濟學學士學位，並於2019年6月獲得中國科學技術大學工商管理碩士學位。

其他披露

有關我們的董事於我們股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），請參閱本文件附錄六「附錄六－法定及一般信息－3.有關我們的董事及主要股東的進一步信息－C.權益披露－(b)董事及最高行政人員的權益披露」。

各董事確認，其(i)已取得上市規則第3.09D條所述的法律意見，及(ii)了解其作為上市規則項下上市發行人董事的責任。

各獨立非執行董事已確認(i)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言的獨立性，(ii)截至最後實際可行日期，其過去或目前概無在本公司或其子公司的業務中擁有財務或其他權益，或根據上市規則與本公司任何核心關連人士有任何關係，及(iii)概無其他因素可能影響其獲委任時的獨立性。

董事及高級管理層

聯席公司秘書

陸陽先生，為董事會秘書、副總裁兼聯席公司秘書。有關陸陽先生的履歷詳情，請參閱「—高級管理層」。

溫詠宜女士已獲委任為我們的聯席公司秘書。溫女士為方圓企業服務集團（香港）有限公司經理，且在公司秘書行業擁有逾12年經驗。溫女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。

溫女士畢業於倫敦大學並獲授予商學理學士學位。彼亦獲得香港公開大學（現稱香港都會大學）企業管治碩士學位。

遵守企業管治守則

我們旨在實施高水平的企業管治，我們認為這對維護股東利益至關重要。為達此目的，我們預期於[編纂]後遵守上市規則附錄C1所載企業管治守則，惟誠如下文所述，曹仁賢先生將兼任董事長及總裁。

根據企業管治守則的守則條文第C.2.1條，在聯交所上市的公司應當遵守但可以選擇偏離有關董事長與行政總裁職責應有區分且不應由一人同時兼任的規定。我們並無分立的董事長及總裁，曹仁賢先生現時履行上述兩項職務。董事會認為，以同一人兼任董事長及總裁，有利於確保本集團內的統一領導，並能為本集團提供更有效力和效率的整體戰略規劃。董事會認為，現有安排的權力及授權平衡不會受到損害，而該架構將使本公司能夠迅速有效地作出及實施決策。

競爭性權益

截至最後實際可行日期，概無董事（獨立非執行董事除外）於與我們的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務中擁有權益。

董事及高級管理層

董事會轄下委員會

根據相關中國法律、法規、我們的公司章程及上市規則中的企業管治常規，我們已成立四個董事委員會，即審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略與可持續發展委員會。

審計委員會

本公司審計委員會由三名董事組成，即顧光女士、李明發博士及張磊先生。顧光女士擔任委員會主席。顧光女士具備上市規則第3.10(2)及3.21條規定的適當專業資格及經驗。審計委員會主要負責審閱及監督本集團的財務申報程序、風險管理及內部控制系統，其職權範圍符合中國相關法律及法規、上市規則第3.21條及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第D.3段。

薪酬與考核委員會

本公司薪酬與考核委員會由三名董事組成，即張磊先生、李明發博士及曹仁賢先生。張磊先生擔任委員會主席。薪酬與考核委員會主要負責評估本集團董事及高級管理層的薪酬政策，並就此向董事會作出推薦建議，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第E.1段。

提名委員會

本公司提名委員會由三名董事組成，即李明發博士、顧光女士及曹仁賢先生。李明發博士擔任委員會主席。提名委員會主要負責物色、篩選合資格的董事及高級管理層候選人並就此向董事會作出推薦建議，以及監察董事會表現的評估程序，其職權範圍符合中國相關法律及法規以及上市規則附錄C1所載企業管治守則第二部分第B.3段。

戰略與可持續發展委員會

本公司戰略與可持續發展委員會由三名董事組成，即曹仁賢先生、顧亦磊博士及張許成先生。曹仁賢先生擔任委員會主席。戰略與可持續發展委員會主要負責評估本

董事及高級管理層

公司的長期發展策略與計劃並就此提出建議，評估根據公司章程規定須經董事會批准的重大投資與融資計劃、重大資本運作及資產管理項目並就此提出建議，以及其他影響本公司發展的重大事項，監督上述事項的執行情況，並處理董事會授權的其他事宜。

董事會多元化政策

本公司已採納董事會多元化政策（「**董事會多元化政策**」），當中載列實現董事會多元化的方法。

董事會及董事會提名委員會在評估、挑選並向董事會推薦一名或多名獲委任或重選為董事的候選人時，將適當考慮各項因素，包括但不限於：(a)觀點多樣性，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、區域及行業經驗、種族、知識及服務年期；(b)資歷，包括在本公司業務所涉及的相關行業中的成就及經驗以及其他專業資格；(c)履行董事會職責可投入的時間；(d)個人品德及誠信方面的聲譽；(e)候選人可為董事會帶來的貢獻；及(f)一項或多項董事會順利實施接班的計劃。最終決定將根據候選人的優勢及為董事會帶來的潛在貢獻作出。董事會組成（包括性別、年齡、服務年期等）將每年在企業管治報告中披露。提名委員會將定期評估該政策，以確保其有效性，並將制定及實施正規流程，對該政策的執行情況進行適當監控。提名委員會將就改進措施及建議進行討論，並向董事會匯報，以供董事會考慮及批准。

董事會的經驗及行業背景配置均衡。我們的董事擁有多元化的教育背景，包括經濟、法律、會計、工商管理，以及不同的行業背景及專業資格。於[編纂]時，我們有四名具有不同行業背景的獨立非執行董事，佔董事會成員的三分之一以上。此外，我們的董事會有兩名女性董事。經考慮本公司的業務模式以及董事的背景及能力，我們董事會的組成符合董事會多元化政策。

提名委員會負責確保董事會多元化，盡其最大努力物色及推薦合適候選人供董事會考慮，且須我們的董事根據相關標準在合理審閱後，信納相關候選人的資格及經驗，並在作出相關委任時履行其受信責任，以本公司及股東的整體最佳利益行事。

董事及高級管理層

合規顧問

根據上市規則第3A.19條，本公司已委任新百利融資控股有限公司為合規顧問。根據上市規則第3A.23條，在下列情況下，本公司將及時諮詢合規顧問並徵求意見：(a)刊發任何監管公告、通函或財務報告前；(b)根據上市規則第14章或第14A章，擬進行的交易（包括股份發行及股份購回）可能須予公佈或為關連交易；(c)本公司擬按本文件所詳述以外的方式使用[編纂][編纂]，或本集團的業務活動、發展或業績有別於[編纂]文件所載任何預測、估計或其他資料；及(d)聯交所根據上市規則第13.10條向上市發行人作出查詢。

本公司合規顧問的任期自[編纂]起至本公司就[編纂]後開始的首個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條之日止。

薪酬

截至2023年、2024年及截至2025年12月31日止年度，董事及前任董事的薪酬總額（包括袍金、薪金、花紅、津貼及實物福利以及退休金計劃供款，但不包括以股份為基礎的薪酬開支及激勵基金）分別約為人民幣36.5百萬元、人民幣43.9百萬元及人民幣43.8百萬元。

截至2023年、2024年及截至2025年12月31日止年度，五名最高薪酬人士中分別有3名、3名及2名董事。截至2023年、2024年及截至2025年12月31日止年度，應付餘下2名、2名及3名人士的酬金總額（包括袍金、薪金、津貼及實物福利以及退休金計劃供款，但不包括以股份為基礎的薪酬開支及激勵基金）分別約為人民幣11.6百萬元、人民幣9.7百萬元及人民幣14.9百萬元。

於往績記錄期間，我們並無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付酬金（或應支付酬金）作為吸引其加入本公司或於加入本公司後的獎勵。於往績記錄期間，我們概無向董事、前任董事或五名最高薪酬人士支付補償（或應支付補償）作為與本公司任何子公司事務管理有關的任何離職的補償。除上文所披露者外，本集團任何成員公司概無就截至2023年、2024年及2025年12月31日止年度向任何董事、前任董事或五名最高薪酬人士作出或應付其他款項。

董事及高級管理層

根據現行安排，我們估計截至2026年12月31日止年度，董事薪酬總額（不包括酌情花紅、退休金計劃供款、以股份為基礎的薪酬開支及激勵基金）約為人民幣8.29百萬元。

僱員股份激勵計劃

執行董事、高級管理層及主要僱員的股份激勵計劃

有關股份激勵計劃的詳情，請參閱「附錄六.法定及一般資料－4.限制性股票激勵計劃」。