证券代码：600438　　证券简称：通威股份　　公告编号：2026-090

通威股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

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。

重要内容提示：

● 通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）董事会近日收到公司独立董事许映童先生的书面辞职报告。因工作需要，许映童先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人等职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

● 公司于 2026 年 11 月 15 日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于增补公司第九届董事会成员的议案》，同意张良先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

一、独立董事离任情况

（一）离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
许映童	独立董事、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人	2026 年 11 月 13 日	2028 年 5 月 20 日	因工作需要	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，许映童先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一、董事会相关专门委员会中独立董事未过半数，为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，许映童先生将继续依照法律法规、公司章程及董事会安排，继续履行独立董事以及前述专门委员会职务，直至新任独立董事产生之日。上述独立董事辞职事项不会对公司日常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披露日，许映童先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的公开承诺，并已按照公司相关制度做好交接工作。

许映童先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，推动公司治理水平及经营质效的提升，为公司规范运作与可持续发展作出重要贡献。公司董事会对许映童先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、增补独立董事的情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 11 月 15 日召开了第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增补公司第九届董事会成员的议案》，同意张良先生为公司第九届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），提交股东会审议，并在公司股东会选举表决同意其为公司独立董事后，张良先生将同时担任战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会召集人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。

经公司董事会提名委员会审查，认为张良先生具备担任公司董事的资格、专业能力和条件，符合根据《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

通威股份公司董事会

2026 年 11 月 16 日

附件：

张良简历

男，1965 年 11 月生，正高级工程师、博士生导师，首届中国酿酒大师，全国优秀企业家，国家自然科学入库专家，国家科技进步奖评委，国务院政府特殊津贴专家，国家非物质文化遗产传承人。长期在消费品行业工作，历任泸州老窖股份公司生产部部长、副总经理、总经理、党委书记，泸州老窖集团有限责任公司董事局董事、总裁、董事长、党委书记。获得省科技进步一等奖三项，发明专利近 20 项。

截至目前，张良先生未持有公司股票；已取得证券交易所认可的独立董事资格证书；不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任公司独立董事的情形；未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及通报批评；未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调查；不存在重大失信等不良记录。