

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2020—036

## 阳光电源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届完成暨部分董事、高管离任的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（下称“公司”）于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等议案。同意公司董事会换届，并选举曹仁贤先生、张许成先生、郑桂标先生、赵为先生、刘振先生为公司第四届董事会非独立董事；选举李宝山先生、顾光女士、李明发先生为公司第四届董事会独立董事。同意公司监事会换届，并选举陶高周先生为公司第四届监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何为先生、李晓梅女士共同组成公司第四届监事会。

同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级副总裁、副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于选举监事会主席的议案》等议案。同意选举曹仁贤先生为公司第四届董事会董事长，张许成先生为公司第四届董事会副董事长；同意聘任曹仁贤先生为公司总裁、聘任张许成先生、郑桂标先生、赵为先生、顾亦磊先生为公司高级副总裁，聘任周岩峰先生、张友权先生、陈志强先生、吴家貌先生、程程先生、解小勇先生、邓德军先生为公司副总裁；同意

聘任解小勇先生为公司董事会秘书；聘任李国俊先生为公司财务总监；选举陶高周先生为监事会主席。

因任期届满，朱丹先生、蒋敏先生不再担任公司独立董事，刘磊先生不再担任公司副总裁，上述人员离任后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，朱丹先生、蒋敏先生未持有公司股份，刘磊先生直接持有公司股票 1280000 股，另持有公司 5% 以上股东新疆尚格股权投资合伙企业 0.59% 的股权。

公司及公司董事会对上述离任董事、高管在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

2020 年 5 月 20 日