

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-37

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

中节能太阳能股份有限公司 关于变更董事的公告

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

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会董事长曹华斌先生已辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务以及在公司全资、控股子公司的一切职务，具体情况详见公司 2023 年 4 月 4 日披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-12）。

公司 2023 年 5 月 9 日召开 2022 年年度股东大会审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》，曹子君先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。选举情况及曹子君先生简历详见公司 2023 年 4 月 13 日披露的《第十届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-27）、与本公告同日披露的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-36）。本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023 年 5 月 10 日