证券代码：000591　　证券简称：太阳能　　公告编号：2026-94

债券代码：127108　　债券简称：太能转债

债券代码：149812　　债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296　　债券简称：23 太阳 GK02

债券代码：524739　　债券简称：26 太阳 GK01

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）原董事、提名委员会委员曹子君先生因工作调整，已辞去第十一届董事会董事、提名委员会委员职务，辞职后不在公司及公司全资、控股子公司担任任何职务。具体详见公司于 2026 年 9 月 29 日披露的《关于董事离任的公告》（公告编号：2026-82）。

公司于 2026 年 11 月 20 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，赵国鸿先生当选为公司第十一届董事会非独立董事，任期与公司第十一届董事会任期一致，选举情况及赵国鸿先生简历详见公司同日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-93）、2026 年 10 月 28 日披露的《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-89）。

本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计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

2026 年 11 月 21 日