

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2024-54

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

债券代码：148295

债券简称：23太阳 GK01

债券代码：148296

债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

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）第十届董事会即将届满，2024年5月9日，公司召开2023年年度股东大会审议通过了《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》。

公司选举张会学、曹子君、谢正武、王黎、刘斌、卜基田为公司第十一届董事会非独立董事，安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十一届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。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。

公司第十一届董事会选举情况及成员简历详见公司于2024年4月13日披露的《第十届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-29）和同日披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-53）。

本次换届选举完成后，陈中一先生不再担任公司非独立董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，陈中一先生不持有公司股份。公司董事会对陈中一先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2024年5月10日