

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2022-030

## 阳光电源股份有限公司 关于任免董事的公告

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。

2022年5月6日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十五次会议，会议审议同意如下事项：

公司董事刘振先生目前已无法履行董事职责，根据《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会免去刘振先生公司第四届董事会董事（非独立董事）职务。免去其董事职务后，刘振先生将不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会的正常运转，公司董事会同意提名顾亦磊先生为公司第四届董事会董事候选人（非独立董事），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。顾亦磊先生的简历详见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2022年5月6日

**附：顾亦磊先生个人简历：**

顾亦磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年2月出生，博士。曾先后任职于中达斯米克股份有限公司（台达集团）、深圳康达炜电子技术有限公司、山特电子（深圳）有限公司、伊顿（中国）投资有限公司等。2015年9月加入阳光电源，先后担任阳光电源研究院副院长、中央研究院院长。现任阳光电源高级副总裁兼光储事业部总裁。

顾亦磊先生直接持有公司股票450,000股，与公司其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪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；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。