

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2023-039

阳光电源股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序进行换届选举。

公司于2023年4月24日召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》。上述议案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、第五届监事会非职工代表监事候选人情况

公司监事会同意提名陶高周先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历请见附件。上述监事候选人经股东大会批准产生后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他事项说明

本次监事会换届选举后，第四届监事会职工监事李晓梅女士任期届满后将不再担任监事一职，离任后仍在公司担任其他职务。公司对李晓梅女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会全体监事仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

四、备查文件

- 1、第四届监事会第二十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

阳光电源股份有限公司监事会

2023年4月24日

附：非职工代表监事候选人简历

1、陶高周先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年3月出生，硕士，高级工程师。曾任阳光电源结构部经理、监事。现任阳光电源监事会主席、中央研究院结构平台部资深专家。

陶高周先生未直接持有公司股份，合肥汇卓股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司3.55%的股权，陶高周先生持有合肥汇卓股权投资合伙企业（有限合伙）3.41%的股权。陶高周先生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”。