

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2023-114

## 阳光电源股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关附件的公告

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。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、修订情况概述

为适应公司战略与可持续发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司可持续发展能力和竞争力，董事会提议将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，同时对《公司章程》、《董事会议事规则》等相关附件中有关条款进行修订。

#### 1、《公司章程》修订情况

条款	修订前	修订后
第一百一十四条	公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 <b>战略与可持续发展委员会</b> 等专门委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百三十八条	董事会下设战略委员会，主要	董事会下设 <b>战略与可持续发展</b>

	负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。战略委员会由3人组成，公司董事长为战略委员会固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。	<b>委员会</b> ，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、 <b>运营风险管理、ESG（环境、社会及治理）战略目标及政策等</b> 进行可行性研究及 <b>建议</b> ，向董事会报告工作并对董事会负责。 <b>战略与可持续发展委员会</b> 由3人组成，公司董事长为 <b>战略与可持续发展委员会</b> 固有委员，其他委员由公司董事会在董事范围内选举产生。
--	---	---

除上述变动条款外，原《公司章程》其他条款不变。

## 2、《董事会议事规则》修订情况

条款	修订前	修订后
第三条	公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事。	公司董事会设立 <b>战略与可持续发展</b> 、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，公司董事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事。

除上述变动条款外，原《董事会议事规则》其他条款不变。

## 二、其他说明

本次《公司章程》和《董事会议事规则》修订事项尚须提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2023年12月6日