

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

公告编号：临2022-024

江苏阳光股份有限公司 关于变更独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事承军先生、独立董事王凌先生、独立董事孙涛先生递交的书面辞职报告。承军先生、王凌先生、孙涛先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去以上职务后，承军先生、王凌先生、孙涛先生将不再担任公司任何职务。承军先生、王凌先生、孙涛先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。公司及公司董事会对承军先生、王凌先生、孙涛先生在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

本次承军先生、王凌先生、孙涛先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关要求，上述辞职报告自公司股东大会选举新的独立董事时生效。在此期间，承军先生、王凌先生、孙涛先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司于2022年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意提名袁文雄先生、王荣朝先生、蒋玲女士（个人简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，并且袁文雄将接替承军担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，王荣朝将接替王凌担任公司董事会提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务，蒋玲将接替孙涛担任公司董事会审计委员会主任委员职务、战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

袁文雄，男，汉族，1969年出生，毕业于华东政法大学，本科学历，2016年6月—2021年12月任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董秘、证券法务部经理。

王荣朝，1966年出生，民盟盟员，南京大学法律硕士学历，一级律师，2002年7月-2015年5月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015年6月至今，江苏普悦律师事务所副主任、高级合伙人。

蒋玲，女，汉族，1987年出生，毕业于南京财经大学，本科学历，注册会计师，2016年-2020年10月任无锡德恒方会计师事务所项目经理，2020年11月至今任无锡中正普信会计师事务所业务三部主任。