

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2021—076

阳光电源股份有限公司

关于董事会秘书变更及聘任副总裁的公告

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。

一、董事会秘书辞职的情况

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书解小勇先生提交的书面辞职申请，为贯彻公司战略的实施，解小勇先生申请辞去公司董事会秘书职务。解小勇先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司副总裁。本次职务调整有利于解小勇先生充分发挥专业和经验优势，专注于进一步推动公司新业务的拓展和全球布局，对提升公司整体利益有积极作用。

截至本公告披露日，解小勇先生直接持有本公司股份 300,000 股，同时持有公司股东泸州汇卓企业管理合伙企业（有限合伙）1.02%的股权。解小勇先生辞去董事会秘书职务后，作为公司高级管理人员其所持公司股份仍将按照相关法律法规及相关承诺进行管理。

解小勇先生在担任公司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其在公司增发融资、规范运作、信息披露、投资者关系管理、公司治理等方面做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、新聘任副总裁兼董事会秘书的情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》。根据公司发展的需要，董事会同意聘任陆阳先生为公司副总裁兼董事会秘书，以进一步构建公司竞争优势，促进规划目标

达成，推动公司经营管理及各业务持续、快速和健康发展。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

陆阳先生具备履行职责所必需的专业能力，具备良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，并已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格经深圳证券交易所审查无异议。本次聘任高级管理人员符合法律法规和公司章程的规定。

公司独立董事就聘任陆阳先生为公司副总裁兼董事会秘书发表了同意的独立意见。陆阳先生简历见附件。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0551-65325617

传真号码：0551-65327800

电子邮箱：dshms@sungrow.cn

联系地址：安徽省合肥市高新区习友路 1699 号

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日

附简历：

陆阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年10月出生，硕士。曾先后任职于国家核电技术公司、北京正略钧策管理顾问有限公司、新奥集团股份有限公司。2016年8月加入阳光电源，先后担任战略规划经理、战略规划总监、战略中心总经理等。现任本公司副总裁、董事会秘书兼战略中心总经理。

陆阳先生未持有公司股份，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”。