

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2021 - 48

债券代码：112876

债券简称：19太阳G1

中节能太阳能股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会届满，2021年5月27日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

公司第十届董事会成员：曹华斌、张会学、谢正武、齐连澎、卜基田、陈中一为公司第十届董事会非独立董事，安连锁、刘纪鹏、卢建平为公司第十届董事会独立董事。上述九名董事共同组成公司第十届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第十届董事会选举情况及成员简历详见公司于2021年4月28日披露的《第九届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-21）、2021年5月28日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-47）。

公司第九届董事会非独立董事许泓，独立董事王进、黄振中、许强在换届离任后不再担任董事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，许泓、王进、黄振中、许强不持有公司股份。公司董事会对许泓、王进、黄振中、许强任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2021年5月28日