

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2022-024

阳光电源股份有限公司

关于公司外部董事失联的提示性公告

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、基本情况

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）在最近一次的董事会会议前后多次尝试与外部董事刘振先生取得联系，均无法联系上本人。经向刘振先生配偶进一步确认，刘振先生因其个人原因，目前处于失联状态。

二、持有公司股份情况

截至本公告披露日，刘振先生未持有公司股份。

三、对公司的影响

刘振先生为公司第四届董事会外部董事，不担任除董事以外的公司任何职务，不参与公司日常生产经营管理工作。截至本公告披露日，公司董事会其余7名董事正常履职，其中独立董事3名，符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会工作的正常开展、公司日常的生产经营产生影响。

四、其他说明

公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，及时履行信息披露义务。公司对外披露的所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告为准。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

2022年4月22日