

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2022-026

阳光电源股份有限公司 关于公司外部董事事项的进展公告

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。

近日，阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）通过安徽纪检监察网获悉，公司外部董事刘振先生涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

公司第四届董事会第十四次会议已审议通过了《2021年年度报告》，刘振先生未出席，也未委托其他董事代为出席，公司已在《2021年年度报告》和前次公告（公告编号 2022-024）中进行了相关披露。鉴于刘振先生目前的情况，其已无法补充签署对《2021年年度报告》的相关意见。

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其他职务，不参与公司日常生产经营活动，上述事项不会对公司日常的生产经营产生影响。公司将依据《公司法》、《公司章程》等有关规定尽快补选董事，并将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

2022年4月26日