

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2022-029

阳光电源股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日以电话、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第十五次会议的通知，并于2022年5月6日以通讯形式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席7人，公司董事刘振先生未出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于提请股东大会免去刘振先生公司董事职务的议案》

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

因公司董事刘振先生目前已无法履行董事职责，公司董事会提请股东大会免去刘振先生董事职务，免去其董事职务后，刘振先生将不再担任公司任何职务。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

公司董事会提名顾亦磊先生为公司第四届董事会董事候选人（非独立董事），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在

中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案需提交股东大会审议批准。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2022年5月6日