

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2022-78

债券代码：112876

债券简称：19太阳 G1

债券代码：149812

债券简称：22太阳 G1

## 中节能太阳能股份有限公司 关于变更董事的公告

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）第十届董事会非独立董事齐连澎先生于2022年9月2日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司第十届董事会董事及审计与风险控制委员会委员职务，具体情况详见公司2022年9月3日披露的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-73）。

公司2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提名王黎先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》，王黎先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会任期一致。选举情况及王黎先生简历详见公司2022年9月3日披露的《关于增加2022年第一次临时股东大会临时提案暨召开2022年第一次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：2022-75）、与本公告同日披露的《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-77）。本次补选后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事不超过公司董事总数的二分之一，公司无由职工代表担任的董事。

齐连澎先生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，齐连澎先生不持有公司股份。公司董事会对齐连澎先生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

2022年9月16日