

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-12

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 关于董事长辞职的公告

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）董事会于近日收到董事长曹华斌先生的书面辞职报告。曹华斌先生因组织安排，工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员职务以及在公司全资、控股子公司的一切职务，辞职后曹华斌先生不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，曹华斌先生的辞职不会导致公司董事人数少于法定人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，曹华斌先生不持有公司股票。

曹华斌先生在公司任职期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，为公司生产经营、创新发展、规范治理等方面做出了重要贡献。公司董事会对曹华斌先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

曹华斌先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。经董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长、战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总经理张会学先生暂时代为履行董事长、战略委员会召集人职责，主持董事会、战略委员会日常工作，直至选举产生新任董事长、战略委员会召集人为止。公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员调整工作。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年4月4日