

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-27

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 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议于2023年4月11日以通讯方式召开。

2. 会议通知：会议通知及会议材料于2023年4月3日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。

3. 会议出席人数：会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经记名投票，审议通过了以下议案：

1. 《关于补选非独立董事的议案》

公司董事长曹华斌先生因组织安排，辞去公司第十届董事会董事长、董事、战略委员会委员等职务。曹华斌先生的辞呈自送达董事会之日起生效。详见公司2023年4月4日披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2023-12）。

经公司董事会提名委员会确认，董事会提名曹子君先生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。曹子君先生的简历附后。

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。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

本议案需提交股东大会审议。

2. 《关于同意将〈关于补选非独立董事的议案〉提交股东大会审议的议案》

根据公司章程的规定，同意将《关于补选非独立董事的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

表决结果：通过

公司独立董事对议案 1 发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十届董事会第二十一次会议决议》；
2. 经公司独立董事签字的《独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023年4月13日

附：

曹子君简历

曹子君，男，1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任解放军某部干部，国家经贸委经济信息中心编辑，国务院国资委信息中心编辑、项目建设处副处长、网站处副处长（主持工作）、处长、综合处处长；现任公司党委副书记。

曹子君先生与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股票；未受过中国证监会处罚及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；无曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情况；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形。