

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-003

## 明阳智慧能源集团股份有限公司

### 关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 1 月 12 日收到非独立董事韩昱先生的书面辞职报告，韩昱先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩昱先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，韩昱先生不再担任本公司任何职务。

公司及公司董事会对韩昱先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日