

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2023-110

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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”）于2023年12月14日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司法》和《公司章程》规定，经公司董事长张传卫先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任潘永乐先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。潘永乐先生简历详见附件。

潘永乐先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。潘永乐先生具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规规定的董事会秘书任职资格。

潘永乐先生联系方式：

电话：010-5081 5010

邮箱：panyongle@mywind.com.cn

地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场2楼

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2023年12月15日

董事会秘书个人简历：

潘永乐先生，1984 年出生，中国国籍，厦门大学金融学研究生学历，硕士学位。2006 年参加工作，拥有多年证券研究工作经验。2019 年 7 月至今，任公司 CEO 助理兼资本市场部总经理。