

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2024-095

明阳智慧能源集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁及变更董事会秘书的公告

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”）于近日收到公司副总裁兼董事会秘书潘永乐先生提交的书面申请，因工作安排原因，潘永乐先生申请辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，该书面申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对潘永乐先生在担任副总裁兼董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

2024年10月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及变更董事会秘书的议案》，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，董事会同意聘任王成奎先生为公司副总裁、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。王成奎先生简历详见附件。

王成奎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。王成奎先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，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。

王成奎先生联系方式：

电话：0760-2813 8459

邮箱：wangchengkui@mywind.com.cn

地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司

董事会

2024年10月22日

王成奎先生简历：

王成奎先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。2004年参加工作，历任淮海工业集团有限公司技术员，中国人民解放军第五七二〇工厂技术员、副主任，安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，国轩高科股份有限公司董事长秘书、证券事务部经理、人力资源总监、副总经理、董事会秘书，天津市捷威动力工业有限公司董事会秘书、首席战略官。2024年8月入职明阳智慧能源集团股份公司，任资本市场总监。