

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2025-049

阳光电源股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事赵为先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵为先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。截至本公告披露日，赵为先生直接持有公司股票9,906,400股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，赵为先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2025年5月22日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举赵为先生（简历请见附件）为公司第五届董事会职工代表董事。公司已于2025年5月22日至2025年5月27日对选举结果进行公示，公示期满无异议。赵为先生将与公司现任第五届董事会非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期至公司第五届董事会任期届满之日止。

赵为先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会成员数量仍为8名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2025年5月28日

附件：赵为简历

赵为先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年12月出生，博士，高级工程师，曾任阳光电源研发中心副主任、副总经理、非独立董事。现任公司高级副总裁兼集团首席科学家。

赵为先生直接持有公司股票 9,906,400 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。不存在以下情形：

(1)《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)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调查；(7)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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。