

证券代码：000591

证券简称：太阳能

公告编号：2023-11

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 关于董事会秘书、高级管理人员辞职的公告

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。

中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书张蓉蓉女士和副总经理、总工程师姜利凯先生的书面辞职报告。

张蓉蓉女士因组织安排，工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务以及在公司全资、控股子公司的一切职务，辞职后张蓉蓉女士不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，张蓉蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张蓉蓉女士不持有公司股票。

姜利凯先生因组织安排，工作调整，申请辞去公司副总经理、总工程师职务以及在公司全资、控股子公司的一切职务，辞职后姜利凯先生不在公司及其全资、控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的规定，姜利凯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，姜利凯先生不持有公司股票。

张蓉蓉女士和姜利凯先生在公司担任高级管理人员期间勤勉尽责，忠实地履行了各项职责，公司董事会对张蓉蓉女士和姜利凯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

张蓉蓉女士和姜利凯先生的辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会影响公司的正常生产经营。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司指定董事、总经理张会学先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。

董事、总经理张会学先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：010-83052461

传真号码：010-83052459

电子邮箱：cecsec@cecsec.cn

联系地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层

邮编：100082

特此公告。

中节能太阳能股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 30 日