

证券代码：874147

证券简称：曲靖阳光

主办券商：国泰君安

曲靖阳光新能源股份有限公司董事、高级管理人员离职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、离职董事、高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到董事黄金朝先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2024 年 11 月 26 日收到财务负责人唐圣林先生递交的辞职报告，自 2024 年 11 月 26 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

为保证公司财务工作有序开展，财务总监空缺期间，暂由公司总经理代行财务总监职责，公司将按照相关规定，尽快完成财务总监选聘工作。

（二）离职原因

因个人原因辞去现有职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的离职未对公司生产、经营造成任何不利影响。

三、备查文件

- (一)《黄金朝先生的辞任报告》；
(二)《唐生林先生的离职说明》。

曲靖阳光新能源股份有限公司

董事会

2024年11月26日