

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2022-057

## 阳光电源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）于2022年6月22日以电话、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知，并于2022年6月27日以通讯形式召开，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

根据董事长曹仁贤先生的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任田帅先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

特此公告。

阳光电源股份有限公司董事会

2022年6月27日