

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

编号：临2023-009

江苏阳光股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 公司于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。

(三) 本次董事会会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

(四) 本次会议董事应到 5 人，实到 5 人。

(五) 本次会议由董事会成员共同推举陆宇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

鉴于缪锋先生辞去公司董事长职务。为保证公司规范运作及经营管理工作的正常进行，现选举陆宇先生（简历附后）为公司董事长并根据《公司章程》担任法定代表人职务，任期至本届董事会期满。

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

该议案详细内容请见公司 2023-011 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》。

独立董事对此发表了独立意见同意该议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于缪锋先生辞去公司总经理职务，现聘任高青化先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届董事会期满。

该议案详细内容请见公司 2023-011 号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更公司董事长、总经理的公告》。

独立董事对此发表了独立意见同意该议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于增补战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

为保证董事会专门委员会正常运行，选举陆宇先生为公司第八届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年03月13日

附件：简历

高青化：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年生，大专学历，2004 年至今任江苏阳光股份有限公司生产技术部部长，2014 年 5 月至今任江苏阳光股份有限公司董事，2018 年 12 月至 2020 年 5 月任江苏阳光股份有限公司总经理助理，2020 年 5 月至今任江苏阳光股份有限公司副总经理。