

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

公告编号：临2023-065

江苏阳光股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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。

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事蒋玲女士递交的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，蒋玲女士因个人原因辞去公司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞去以上职务后蒋玲女士将不再担任公司任何职务。蒋玲女士确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。

公司及公司董事会对蒋玲女士在担任公司独立董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关要求，上述辞职报告自公司股东大会选举新的独立董事时生效。在此期间，蒋玲女士将继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。

公司于2023年12月23日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘晓芸女士（个人简历详见附件）为公司第九届董事会独立董事候选人，并且刘晓芸将接替蒋玲担任第九届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，任期至本届董事会期满。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2023年12月13日

附件：公司第九届董事会独立董事候选人简历

(1) 刘晓芸，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，本科学历，毕业于南京经济学院会计学专业，注册会计师、高级会计师，1998年9月至2000年10月，任职于江阴电焊机厂财务科；2000年11月至2002年10月，任职于江阴建行夏港支行；2002年11月至2004年12月，任无锡大众会计师事务所审计助理；2004年12月至2006年9月，任无锡方正会计师事务所审计助理，2006年9月至2012年9月，任无锡方澄会计师事务所项目经理；2012年9月至今，任无锡恒元会计师事务所副所长。