

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2022-016

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于公司董事、副总经理退休离职的公告

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。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月28日收到公司董事、副总经理黄新明先生递交的书面辞职报告，黄新明先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、审计委员会委员及公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。

黄新明先生辞职后，公司董事会成员未低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。黄新明先生的辞职，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。

截至公告披露日，黄新明先生持有公司股份444,460股，辞职后其所持股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定进行管理。

黄新明先生担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对黄新明先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日