

山东圣阳电源股份有限公司
关于非职工代表监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事段彪先生的书面辞职报告，段彪先生因工作变动申请辞去公司监事职务，辞职后仍在公司担任职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，段彪先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司监事会对段彪先生任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司的规范运作和持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，段彪先生辞去监事职务后，未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会各项工作的开展。公司将按照法定程序尽快完成监事的补选工作。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇二〇年十一月二十日