

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2021 年 7 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 7 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，缺席董事 1 名。董事张玉才先生、王亚斌先生、陈庆振先生、高运奎先生、马涛先生现场参加了会议，董事李亮先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议，董事宋斌先生因个人原因未出席会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张玉才先生召集并主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于聘任公司经理的议案》

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

同意聘任杨俊超先生担任公司经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事已就此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司经理变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日