

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2021-049

山东圣阳电源股份有限公司

关于监事会主席变更的公告

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”）监事会近日收到监事会主席李正琰先生提交的书面辞职报告。因工作原因，李正琰先生申请辞去公司第五届监事会主席职务，辞职后继续担任公司非职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李正琰先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，李正琰先生未持有公司股票。

公司及监事会对李正琰先生担任监事会主席期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展和规范运作所做的贡献表示衷心感谢。

2021年8月2日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举宫国伟先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（宫国伟先生简历附后）

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2021年8月3日

附件：宫国伟先生简历

宫国伟，男，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，历任公司财务部会计、副部长、部长；公司董事、财务总监、经理。现任公司职工代表监事、监事会主席。

截至目前，宫国伟先生持有本公司股票 1,345,671 股，与宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、李恕华先生、孔德龙先生、杨玉清先生、王平先生、于海龙先生为一致行动人，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。