

证券代码: 002580

证券简称: 圣阳股份

公告编号: 2022-019

山东圣阳电源股份有限公司

关于选举非职工代表监事的公告

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”）于 2022 年 4 月 16 日发布了《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2022-007），李正琰先生因工作原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 26 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举李方女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》。经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名，监事会同意提名李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。（李方女士简历附后）

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日

附：李方女士简历

李方，女，1981年9月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2017年以来，历任国泰租赁有限公司风险管理部总经理助理、副总经理；风险审计部副总经理、总经理；国泰租赁有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长。

截至目前，李方女士未持有本公司股票，担任公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部副部长，与其他持有圣阳股份5%以上股份的股东及圣阳股份董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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”。