

山东圣阳电源股份有限公司
关于独立董事任职到期辞职的公告

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”）于近日收到独立董事梁仕念先生递交的书面辞职报告，因梁仕念先生在公司连续担任独立董事已满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，梁仕念先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。梁仕念先生辞职申请生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，梁仕念先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于梁仕念先生辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，且公司独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，梁仕念先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，梁仕念先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

梁仕念先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对梁仕念先生在任职期间为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023年3月22日