

证券代码: 002580

证券简称: 圣阳股份

公告编号: 2023-023

山东圣阳电源股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及副总经理的公告

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2023年4月21日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任张连钵先生为公司董事会秘书，同意聘任段彪先生为公司副总经理，任期与第五届董事会一致。（简历附后）

张连钵先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格（证书编号：2023-4A-0988），任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

张连钵先生联系方式如下：

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

联系电话：0537-4435777

传真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：

1、张连钵，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。2016年以来，历任山东国惠投资控股集团有限公司投资发展部经理、投资部部长助理、投资部副部长；鲁银投资集团股份有限公司董事；青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事；国惠（香港）控股有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事；国泰租赁有限公司党委委员、副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张连钵先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、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”。

2、段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内业务事业部总监；公司董事、监事。现任公司总经理助理。

截至本公告披露日，段彪先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、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”。