

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2023-044

山东圣阳电源股份有限公司
关于选举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”）第五届监事会任期已届满，公司职工代表监事进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会成员5名，其中职工代表监事2名。

2023年5月29日，公司在403会议室召开第五届工会（职工）第二次代表大会，经与会职工代表讨论和表决，一致选举宫国伟先生和张敏女士为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东大会选举产生的3名非职工代表监事一致。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司第六届监事会中职工代表监事的比例未低于监事会成员总数的三分之一。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2023年5月30日

附：

职工代表监事简历

1、宫国伟，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，曾任本公司财务部会计、副部长、部长；本公司董事、财务总监、总经理、监事。现任本公司监事、控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司总经理。

截至本公告日，宫国伟先生持有公司股票1,345,671股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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.张敏，女，1989年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。曾任本公司企管室法律事务专员、副主任；审计法务部副主任。现任本公司监事、法务部主任。

截至本公告日，张敏女士持有公司股票2,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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”。