

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2023-060

山东圣阳电源股份有限公司
关于授权董事长代行总经理职权的公告

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 10 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》，鉴于杨俊超先生因个人原因，已辞去公司总经理职务，为保证公司经营相关工作顺利开展，董事会授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

公司将按照《公司法》《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，尽快完成总经理的聘任工作。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日