

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2021年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年2月1日9:30在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事张玉才先生、宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事桑丽霞女士、马涛先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由半数以上董事推举宋斌先生召集并主持，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经全体董事一致同意选举张玉才先生为公司第五届董事会董事长、宋斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-014）。

二、审议并通过了《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经全体董事一致同意选举第五届董事会专门委员会委员，具体如下：

同意选举桑丽霞、张玉才为战略委员会委员；选举桑丽霞、张玉才为提名委员会委员；选举桑丽霞、马涛、陈庆振为薪酬与考核委员会委员；选举马涛、张玉才为审计委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董

事会届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长、副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2021-014）。

三、审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经公司经理提名，董事会提名委员资格审查，董事会同意聘任陈庆振先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-015）

四、审议并通过了《关于对原董事长兼法定代表人离任审计的议案》

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

宋斌先生因工作调整原因申请辞去公司第五届董事会董事长、审计委员会委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。经宋斌先生申请，公司董事会同意聘请独立第三方审计机构对宋斌先生进行离任审计。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日