

山东圣阳电源股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司董事会秘书张耀先生的书面辞职报告，张耀先生因工作原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，张耀先生递交的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张耀先生未持有公司股份。

公司及董事会对张耀先生在担任董事会秘书期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，由公司董事长张玉才先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任董事会秘书并及时公告。

张玉才先生联系方式：

联系电话：0537-4435777

传真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2021年7月30日