

山东圣阳电源股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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2021年10月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高军先生担任公司董事会秘书职务，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。（高军先生简历详见附件）。

高军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

高军先生联系方式：

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

2021年10月30日

附件：高军先生简历

高军，男，中国国籍，无境外居留权，1977年生，博士研究生学历。2017年以来，历任山东国惠投资有限公司企管部副部长、审计法务部副部长、运营管理部副部长；山东国惠资产管理公司副总经理；山东国惠投资有限公司政策研究室副主任。现任山东国惠管理咨询有限公司监事；山东圣阳电源股份有限公司董事会秘书。

高军先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格（证书编号：2021-4A-2247），具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在不得担任董事会秘书的情形。高军先生任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等规定。

截至目前，高军先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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”。