

山东圣阳电源股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 1 月 21 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。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场参加了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、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李伟先生召集并主持，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。

同意选举李伟先生为公司第五届董事会董事长，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。

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。

同意补选李伟先生为公司第五届董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员；同意补选王亚斌先生担任公司第五届董事会审计委员会委员。补选后委员任期与第五届董事会任期一致。

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及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-004）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日