

山东圣阳电源股份有限公司

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

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2022年1月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

一、选举董事长的情况

经全体董事一致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。

李伟先生简历详见公司于2021年12月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-067）。

二、补选董事会专门委员会委员的情况

经全体董事一致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。

本次补选完成后，董事会各委员会成员如下：

战略委员会：李伟（主任）、桑丽霞、宋斌；

提名委员会：桑丽霞（主任）、梁仕念、李伟；

审计委员会：梁仕念（主任）、马涛、王亚斌；

薪酬与考核委员会：马涛（主任）、桑丽霞、宋斌。

以上补选后委员任期与第五届董事会任期一致。

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