

山东圣阳电源股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十五次会议于2022年9月25日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2022年9月27日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议,董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见,详见《巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》。

根据2021年度经营业绩考核结果,公司高级管理人员2021年度薪酬如下:

序号	姓名	职务	任职月数	年薪合计(万元)
1	杨俊超	总经理	12	66.09
2	宫国伟	原总经理	8	34.45
3	魏增亮	副总经理	12	53.62
4	朱纪凌	副总经理	12	54.00
5	高军	董事会秘书	2	6.89
6	陈庆振	财务总监	11	28.09
7	孙大强	总工程师	12	49.45
8	刘树彬	总经理助理	12	55.52
9	段彪	总经理助理	12	58.07
10	张耀	原董事会秘书	7	22.52
11	汤国玲	原财务总监	1	3.14
	合计			431.84

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年9月28日