

山东圣阳电源股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及副总经理代行董事会秘书职责的公告

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高军先生的书面辞职报告，因工作原因，高军先生申请辞去公司董事会秘书职务。辞去职务后，高军先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，高军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，高军先生未持有公司股份。

公司董事会对高军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。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理张连钵先生代行董事会秘书职责。

张连钵先生联系方式：

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

2022年12月10日