

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2023-009

山东圣阳电源股份有限公司

关于董事长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”）于 2022 年 12 月 10 日披露《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》（公告编号：2022-048），公司董事会指定副总经理张连钵先生代为履行董事会秘书职责。截至 2023 年 3 月 9 日，张连钵先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自 2023 年 3 月 9 日起，由公司董事长李伟先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

公司董事长李伟先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

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

2023 年 3 月 14 日