

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2023-022

山东圣阳电源股份有限公司

关于非职工代表监事辞职及提名非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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。

一、非职工代表监事辞职的情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事李方女士的书面辞职报告，因工作原因，李方女士申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务。辞职后，李方女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李方女士未持有公司股票。

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》等有关规定，李方女士的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会工作开展，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

公司监事会对李方女士担任公司非职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名非职工代表监事候选人的情况

2023年4月21日，公司召开第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。经公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司提名，监事会同意提名牟晶晶女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

2023年4月25日

附件：牟晶晶女士简历

牟晶晶，女，1981年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任山东银座久信房地产开发有限公司财务部员工、主管；山东省鲁商置业有限公司财务部、审计部主管、审计部副科长；山东省商业集团有限公司财务管理中心资金管理部副科长、科长；山东省商业集团财务有限公司审计稽核部部门负责人；国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东环城城建工程有限公司副总经理兼任财务负责人；国泰租赁有限公司财务部副总经理；山东国泰实业有限公司财务总监兼财务部部长；国泰租赁有限公司财务部副总经理、财务部总经理；山东国惠投资控股集团有限公司财务部部长。现任山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部部长。

截至本公告披露日，牟晶晶女士未持有公司股票，担任公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司风险审计部部长，与其他持有公司5%以上股份的股东及圣阳股份董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。