

**山东圣阳电源股份有限公司**  
**第五届董事会第三十次会议决议公告**

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”）第五届董事会第三十次会议通知于2023年5月9日以电子邮件方式发出，会议于2023年5月12日上午9:30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8名，实到董事8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、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《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员9名，其中非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李伟先生、杨俊超先生、张连钵先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

**1.1 提名李伟先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

**1.2 提名杨俊超先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

**1.3 提名张连钵先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

**1.4 提名陈庆振先生为第六届董事会非独立董事候选人**

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

1.5 提名李亮先生为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名刘晓迪女士为第六届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

## 二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会成员 9 名，其中独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

2.1 提名马涛先生为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名桑丽霞女士为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名颜廷礼先生为第六届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人员已取得独立董事资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议并通过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《薪酬管理制

度》《绩效管理制度》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审议通过，第六届董事会董事薪酬方案如下：

#### 1、薪酬方案

(1) 在公司任职的非独立董事按其所承担的职务领取薪酬，采用年薪制，年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，不再发放董事津贴。

(2) 未在公司任职的非独立董事不发放薪酬及董事津贴。

(3) 独立董事津贴为税前 10 万元/年。

#### 2、其他规定

(1) 在公司任职的非独立董事薪酬按月发放。其中，基本年薪按月固定发放；绩效年薪按照核定比例预发，年度终了按经营业绩考核结果，对前期预发薪酬清算，多退少补。

(2) 独立董事津贴在每年年度股东大会召开后，予以一次性支付。独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关合理费用均由公司承担。

(3) 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

(4) 薪酬/津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

#### 四、审议并通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日