

山东圣阳电源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）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，公司董事会进行换届选举。现将有关情况公告如下：

2023年5月12日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。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，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，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。公司现任独立董事发表了同意的独立意见。（候选人简历附后）

公司第六届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。公司已按照《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》的要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司第五届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做

出的贡献表示衷心感谢!

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

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李伟，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管；鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理；鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长；鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长等职。现任中海海洋科技股份有限公司党总支书记、董事长；本公司党委书记、董事长。

截至本公告日，李伟先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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”。

2、杨俊超，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任本公司运营总监、质量总监、总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、总经理。

截至本公告日，杨俊超先生持有公司股票636,587股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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”。

3、张连钵，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东国惠投资发展部经理、投资部部长助理、投资部副部长；鲁银投资集团股份有限公司董事；青岛中海海洋生物资源开发有限公司董事；国惠（香港）控股有限公司董事；山东国惠基金管理有限公司董事；国泰租赁有限公司党委委员、副总经理。现任本公司党委副书记、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，张连钵先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、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”。

4、陈庆振，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历，曾任济宁市城建投资有限公司融资部副部长；国泰租赁有限公司融资部副总经理、资金部副总经理、财务部副总经理。现任本公司董事、财务总监。

截至本公告日，陈庆振先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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”。

5、李亮，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，运营管理部总经理；山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部部长。现任山东国惠投资控股集团有限公司投资部部长；本公司董事。

截至本公告日，李亮先生未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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”。

6、刘晓迪，女，1985 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，法学学士。曾任大众报业集团山东法制报社记者；北京市德恒（济南）律师事务所律师助理；山东省再担保集团人力资源部项目经理、风险管理部项目经理；山东国惠投资控股集团有限公司资本运营部主管、审计法务部主管、法务部主管；山东国惠民资本管理有限公司副总经理。现任山东国惠投资控股集团有限公司总法律顾问、法务部副部长。

截至本公告日，刘晓迪女士未持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、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”。

二、独立董事候选人简历

1、马涛，男，1957 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师；同济大学副教授、教授；鲁商福瑞达医药股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师；鲁商生活服务股份有限公司独立董事；巨匠建设集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

截至本公告日，马涛先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及公司其他董事、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”。马涛先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

2、桑丽霞，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学环境与生命学部研究员；国际清洁能源论坛（澳门）理事；中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；本公司独立董事。

截至本公告日，桑丽霞女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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”。桑丽霞女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、颜廷礼，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任山东外贸集团财务部会计；山东恒信会计师事务所主任会计师；山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人；山东朗进科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，颜廷礼先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、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”。颜廷礼先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。