

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2023-055

山东圣阳电源股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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、总经理杨俊超先生的书面辞职报告，杨俊超先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事职务、公司总经理职务。辞职后，杨俊超先生仍继续在公司工作。

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，杨俊超先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快完成董事补选及总经理的聘任工作。

截至本公告日，杨俊超先生持有公司股份 636,587 股，占公司总股本的 0.14%，其所持股份将严格遵守中国证监会及深圳证券交易所的相关规定进行管理。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023年9月12日