

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日9:00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、张连钵先生、陈庆振先生现场出席了会议，董事李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼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。本次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2023年第三季度报告的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据2022年度经营业绩考核结果，公司高级管理人员2022年度薪酬如下：

序号	姓名	职务	任职月数（个月）	年薪合计（万元）
1	张连钵	副总经理	1	6.38
2	魏增亮	副总经理	12	77.69
3	段彪	总经理助理	12	81.39

序号	姓名	职务	任职月数（个月）	年薪合计（万元）
4	陈庆振	财务总监	12	53.83
5	刘树彬	总经理助理	12	57.93
6	杨俊超	原总经理	12	96.17
7	高军	原董事会秘书	11	70.20
	合计			443.59

四、审议并通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名魏增亮先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过了《关于授权董事长代行总经理职权的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意授权董事长李伟先生在总经理职位空缺期间代行总经理职权，授权期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任新任总经理之日止。

《关于授权董事长代行总经理职权的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过了《关于召开 2023 年第三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 年第三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）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 26 日