

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2024-034

山东圣阳电源股份有限公司

关于提名第六届董事会非独立董事候选人的公告

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”）于2024年8月23日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》，鉴于张连钵先生因工作原因，已辞去公司第六届董事会非独立董事职务，公司董事会空缺非独立董事一名。为保证董事会规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，同意提名段彪先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年8月24日

附件：非独立董事候选人简历

段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监；国内业务事业部总监；公司董事、监事、副总经理。现任公司总经理。

截至本公告日，段彪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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；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”。