证券代码：002580　　证券简称：圣阳股份　　公告编号：2026-054

山东圣阳电源股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知于2026年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月20日上午11:00以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、张耀先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。公司董事会秘书等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。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任董向阳先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会与审计委员会审议通过。

具体详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

二、审议并通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据2025年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员2025年度薪酬如下：

序号	姓名	2025年度高管任职情况	任职月数（个）	年度薪酬总额（万元）
1	段彪	总经理	12	105.97
2	魏增亮	常务副总经理、原副总经理	12	88.45

3	张雁渝	副总经理、原董事会秘书	12	84.32
4	李志忠	副总经理	9	63.24
5	陈庆振	原财务总监	12	71.69
	合计			413.67

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日