

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2024-044

山东圣阳电源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

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11月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会提名及资格审查，董事会同意聘任张雁渝女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自张雁渝女士任职公司董事会秘书之日起，董事长李伟先生不再代行董事会秘书职责。（张雁渝女士简历详见附件）

张雁渝女士已通过深圳证券交易所组织的董事会秘书任前知识水平测试，并取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》（编号：2024-4A-2849），任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

张雁渝女士联系方式如下：

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

联系电话：0537-4435777

传真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2024年11月28日

附件：张雁渝女士简历

张雁渝，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，注册会计师。2016年以来，历任德国宝洁公司经理；山东社保惠鲁基金管理有限公司部门副总经理；山东国惠基金管理有限公司证券投资部副总经理、业务一部副总经理；山东国惠投资控股集团有限公司投资部副经理、经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张雁渝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》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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”。