

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2024-043

山东圣阳电源股份有限公司  
第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议通知于2024年11月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月27日上午以通讯方式召开。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、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。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《关于调整公司组织机构的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

为优化公司管理，提高运营效率，公司对组织机构进行调整，调整后总部工作机构为办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群与统战工作部（工会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部（纪律检查室）、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部（安全办公室、环保办公室）。同时，根据公司经营需要，将国内业务事业部、海外业务事业部、铅电产业体（铅电生产部、铅电技术部、铅电质量部）、锂电与电源产业部、研究院、客户服务中心、采购部作为经营业务单元管理。

二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

《关于聘任董事会秘书的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议并通过了《关于高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据 2023 年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员 2023 年度薪酬如下：

序号	姓名	2023 年度职务	任职月数	年薪合计 (万元)	备注
1	段彪	原副总经理	12	62.01	现任公司总经理
2	魏增亮	副总经理	12	58.64	
3	陈庆振	财务总监	12	55.84	
4	刘树彬	原总经理助理	12	56.13	现任公司副总经理
5	张连钵	原副总经理、原董事会秘书	12	45.62	
	合计			<b>278.24</b>	

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