

山东圣阳电源股份有限公司

关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告

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2025年11月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》《关于聘任常务副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

一、补选董事会审计委员会委员的情况

为确保董事会审计委员会的正常运作，董事会同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

二、聘任常务副总经理的情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第九次会议决议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年11月27日

附件：

1、桑丽霞，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历。曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员；美国 Case Western Reserve University 国家公派访问学者；瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者；北京工业大学环境与生命学部研究员。现任北京工业大学机械与能源工程学院教授；中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事；公司独立董事。

截至本公告披露日，桑丽霞女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、魏增亮，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理；公司全资子公司深圳市方信电源技术有限公司董事兼总经理；公司全资子公司圣阳香港有限公司董事。

截至本公告披露日，魏增亮先生持有公司股票 40,000 股；与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事、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董事、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；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。