

山东圣阳电源股份有限公司  
第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年5月11日以电子邮件方式发出，会议于2026年5月13日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事李伟先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议）。公司部分高级管理人员列席了会议。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。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期自公司股东会审议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下：

1.1 提名李伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2 提名段彪先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.3 提名魏增亮先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名王新宇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名李亮先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》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)）。

## 二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中颜廷礼先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

对上述候选人逐项表决情况如下：

2.1 提名马涛先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名桑丽霞女士为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名颜廷礼先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声

明与承诺》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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》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)）。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日