

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-031

山东圣阳电源股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

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”）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。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2026年5月13日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《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》《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》。根据《公司章程》规定，公司第七届董事会成员9名，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名。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）；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。公司第七届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年，且独立董事连任时间不超过六年（候选人简历附后）。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生，与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他说明

公司第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。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。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，公司第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。公司对第六届董事会成员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

- 1、第六届董事会第二十二次会议决议
 - 2、第六届董事会提名委员会第十次会议决议
- 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

附件：

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李伟，男，1978年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管，鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理，鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长，鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，中节能万润股份有限公司副董事长，山东鲁银科技投资有限公司董事长，山东鲁银资产管理有限责任公司董事长、总经理，山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长，中海海洋科技股份有限公司董事长等职。现任中海海洋科技股份有限公司党总支书记，本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，李伟先生未持有公司股票；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业中海海洋科技股份有限公司任职外，李伟先生与持有公司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其他关联关系；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、段彪，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本公司车间副主任、主任，物流部部长、计划物流中心副总监、总监，国内业务事业部副总监、总监，本公司董事、监事，总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，段彪先生未持有公司股票；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。

3、魏增亮，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任本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。现任本公司董事、常务副总经理，本公司全资子公司深圳市方信电源技术有限公司董事、经理，本公司全资子公司圣阳香港有限公司董事，本公司控股子公司深圳达人高科电子有限公司董事。

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。

4、王新宇，男，1983年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长。

截至本公告披露日，王新宇先生未持有公司股票；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司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其他关联关系；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。

5、李亮，男，1977年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理，运营管理部总经理，山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部部长，山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。现任山东国惠新芯光电科技有限公司董事长，本公司董事。

截至本公告披露日，李亮先生未持有公司股票；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业山东国惠新芯光电科技有限公司任职外，李亮先生与持有公司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其他关联关系；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。

二、独立董事候选人简历

1、马涛，男，1957年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师，同济大学副教授、教授，鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，鲁商生活服务股份有限公司(2376.HK)独立董事，巨匠建设集团股份有限公司(01459.HK)独立董事，江西沐邦高科股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，马涛先生未持有公司股票；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、桑丽霞，女，1975 年生，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，北京工业大学环境与生命学部研究员，美国 CaseWestern Reserve University 国家公派访问学者，瑞典 Malardalen University 国家公派访问学者。现任北京工业大学教授，中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事，本公司独立董事。

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。

3、颜廷礼，男，1968 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任山东外贸集团财务部会计，山东恒信会计师事务所主任会计师，山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人，东方电子股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

截至本公告披露日，颜廷礼先生未持有公司股票；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。