

山东圣阳电源股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

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”）第五届董事会、监事会任期将于2022年12月24日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第五届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2022年12月23日