

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-008

山东圣阳电源股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选职工代表董事的公告

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。

一、非独立董事辞职情况

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事陈庆振先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，陈庆振先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务。陈庆振先生担任上述职务的原定任期届满日为2026年5月29日。辞去上述职务后，陈庆振先生继续在公司担任财务总监职务。

根据《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》等有关规定，陈庆振先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。陈庆振先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈庆振先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及董事会对陈庆振先生在担任公司非独立董事期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司经营发展和规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举职工代表董事情况

根据《公司章程》相关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2026年3月18日召开第五届工会（职工）第六次代表大会，选举张耀先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

张耀先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任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。

三、备查文件

- 1、非独立董事陈庆振先生的辞职报告
 - 2、第五届工会（职工）第六次代表大会会议决议
- 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026年3月19日

附件：张耀先生简历

张耀，男，1972年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学历。曾任曲阜市鲁城街道党工委副书记，曲阜市司法局副局长，公司总经理助理、董事会秘书，公司控股子公司山东圣阳锂科新能源有限公司副总经理。现任公司工会主席。

截至本公告披露日，张耀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、公司其他董事及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；不属于失信被执行人。