

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-041

山东圣阳电源股份有限公司
关于选举第七届董事会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。

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《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》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。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。具体详见公司于2026年5月14日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

2026年5月22日，公司召开第五届工会（职工）第八次代表大会，选举张耀先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。张耀先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一致。

张耀先生符合《中华人民共和国公司法》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。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会

2026年5月23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。现任公司职工代表董事、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《中华人民共和国公司法》《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。