

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2026-044

山东圣阳电源股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告

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”或“本公司”）于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会，选举产生公司第七届董事会非独立董事5名、独立董事3名；于2026年5月22日召开职工代表大会，选举产生公司第七届董事会职工代表董事1名，共同组成公司第七届董事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生公司第七届董事会董事长、第七届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人。现将相关事项公告如下：

一、公司第七届董事会及其专门委员会组成情况

（一）第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名），独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：李伟先生（董事长）、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、张耀先生（职工代表董事）

独立董事：马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生

公司第七届董事会董事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，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第二次临时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。

（二）第七届董事会专门委员会组成情况

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核

委员会四个专门委员会，董事会各专门委员会委员如下：

董事会战略委员会：李伟先生（召集人）、李亮先生、桑丽霞女士

董事会审计委员会：颜廷礼先生（召集人）、马涛先生、桑丽霞女士

董事会提名委员会：桑丽霞女士（召集人）、颜廷礼先生、李伟先生

董事会薪酬与考核委员会：马涛先生（召集人）、桑丽霞女士、李亮先生

上述董事会专门委员会委员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述董事简历详见公司于 2026 年 5 月 14 日、2026 年 5 月 23 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）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-041）。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任段彪先生为公司总经理，魏增亮先生为公司常务副总经理，陈庆振先生为公司财务总监，张雁渝女士为公司副总经理、董事会秘书，李志忠先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

陈庆振先生、张雁渝女士、李志忠先生简历详见公司于 2026 年 5 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。

三、公司聘任证券事务代表、内部审计部门负责人情况

公司第七届董事会第一次会议同意聘任张赟女士为公司证券事务代表、吕燕妮女士为公司内部审计部门负责人，任期自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

张赟女士、吕燕妮女士简历详见公司于 2026 年 5 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2026-043）。

四、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：0537-4435777

传 真：0537-4430400

邮箱地址：zqb@sacredsun.cn

联系地址：山东省曲阜市圣阳路一号

五、备查文件

- 1、2026 年第二次临时股东会决议
 - 2、第七届董事会第一次会议决议
 - 3、第七届董事会提名委员会第一次会议决议
 - 4、第七届董事会审计委员会第一次会议决议
- 特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 30 日