

**山东圣阳电源股份有限公司**  
**第六届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 17 日下午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、刘晓迪女士、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

**一、审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为满足公司战略发展需要，公司在现有组织机构基础上，增设算力业务事业部，全面负责公司数据中心业务的开发和管理。

除上述调整外，公司总部工作机构和经营单元及其相关职能保持不变。

调整后总部工作机构为办公室（党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、监事会办公室）、党群与统战工作部（工会办公室）、党委组织部（人力资源部）、纪委综合部（纪律检查室）、财务部、运营管理部、法务部、审计部、安全环保部（安全办公室、环保办公室）；经营业务单元为国内业务事业部、算力业务事业部、海外业务事业部、铅电产业体（铅电生产部、铅电技术部、铅电质量部）、锂电与电源产业部、研究院、客户服务中心、采购部。

**二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任李志忠先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》。  
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025年4月17日