

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2025-042

山东圣阳电源股份有限公司
关于公司非独立董事辞职的公告

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刘晓迪女士的书面辞职报告，刘晓迪女士因工作变动原因申请辞去公司第六届董事会非独立董事及第六届董事会审计委员会委员职务。刘晓迪女士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，刘晓迪女士不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，刘晓迪女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

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》等相关规定，刘晓迪女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，但将导致公司董事会审计委员会成员人数少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，其辞职报告将在公司产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此期间，刘晓迪女士将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行董事及董事会审计委员会委员相应职责。公司将按照法定程序尽快完成非独立董事及董事会审计委员会委员的补选工作。

公司及董事会对刘晓迪女士在担任公司非独立董事、董事会审计委员会委员期间的恪尽职守、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、备查文件

非独立董事刘晓迪女士的辞职报告
特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 4 日