

山东圣阳电源股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2022年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月9日上午9:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。董事李伟先生、陈庆振先生、高运奎先生现场出席了会议，董事宋斌先生、李亮先生、王亚斌先生、马涛先生、桑丽霞女士、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事审议并表决，审议通过了如下议案：

一、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，审议通过。

同意聘任张连钵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五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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

2022年12月10日