证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2026-030

# 山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议通知于2026年5月11日以电子邮件方式发出,会议于2026年5月13日10:00在公司212会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名(其中董事李伟先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生以通讯方式出席本次会议)。公司部分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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第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。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事),任期自公司股东会审议通过之日起三年。

对上述候选人逐项表决情况如下:

1.1 提名李伟先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2 提名段彪先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3 提名魏增亮先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4提名王新宇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5提名李亮先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第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。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中颜廷礼先生为会计专业人士。公司第七届董事会独立董事任期自公司股东会审议通过之日起三年,且连任时间不超过六年。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

对上述候选人逐项表决情况如下:

2.1 提名马涛先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2 提名桑丽霞女士为第七届董事会独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3 提名颜廷礼先生为第七届董事会独立董事候选人

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议并通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2026年5月14日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2026-031

# 山东圣阳电源股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第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。现将有关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2026年5月13日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。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。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、王新宇先生、李亮先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(不含职工代表董事);同意提名马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生为公司第七届董事会独立董事候选人,其中颜廷礼先生为会计专业人士。公司第七届董事会董事任期自公司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(候选人简历附后)。

公司职工代表董事将由职工代表大会选举产生,与公司股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会,任期与公司第七届董事会任期一致。

二、其他说明

公司第七届董事会候选人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,独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一。上述独立董事候选人均已取得证券交易所认可的上市公司独立董事相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。

为保证董事会正常运作,在新一届董事就任前,公司第六届董事会现任董事仍将依照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定继续履行相应职责。

公司对第六届董事会成员在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件目录

1、第六届董事会第二十二次会议决议

2、第六届董事会提名委员会第十次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件:

候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、李伟,男,1978年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历。曾任鲁银投资集团股份有限公司规划发展部信息主管,鲁银投资集团山东毛绒制品有限公司、鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司总经理助理、副总经理,鲁银投资集团股份有限公司人力资源部副部长、部长,鲁银投资集团股份有限公司副总经理、董事会秘书,中节能万润股份有限公司副董事长,山东鲁银科技投资有限公司董事长,山东鲁银资产管理有限责任公司董事长、总经理,山东鲁银新材料科技有限公司党委书记、董事长,中海海洋科技股份有限公司董事长等职。现任中海海洋科技股份有限公司党总支书记,本公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,李伟先生未持有公司股票;除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业中海海洋科技股份有限公司任职外,李伟先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、段彪,男,1984年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历。曾任本公司车间副主任、主任,物流部部长、计划物流中心副总监、总监,国内业务事业部副总监、总监,本公司董事、监事,总经理助理、副总经理。现任本公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日,段彪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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、魏增亮,男,1984年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历。曾任本公司国际业务部部长、营销中心副总监、海外业务总监、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理,本公司全资子公司深圳市方信电源技术有限公司董事、经理,本公司全资子公司圣阳香港有限公司董事,本公司控股子公司深圳达人高科电子有限公司董事。

截至本公告披露日,魏增亮先生持有公司股票40,000股;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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

4、王新宇,男,1983年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研究生学历。曾任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长,山东绿色能源投资控股集团有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长。

截至本公告披露日,王新宇先生未持有公司股票;除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外,王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

5、李亮,男,1977年生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任国泰租赁有限公司战略管理部副部长、副总经理、总经理,运营管理部总经理,山东国惠投资控股集团有限公司企业运营管理部长,山东发展投资控股集团有限公司投资发展部部长。现任山东国惠新芯光电科技有限公司董事长,本公司董事。

截至本公告披露日,李亮先生未持有公司股票;除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司控制的企业山东国惠新芯光电科技有限公司任职外,李亮先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

二、独立董事候选人简历

1、马涛,男,1957年生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,哲学博士、经济学博士后。曾任河北师范大学讲师,同济大学副教授、教授,鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师,鲁商生活服务股份有限公司(2376.HK)独立董事,巨匠建设集团股份有限公司(01459.HK)独立董事,江西沐邦高科股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

截至本公告披露日,马涛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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、桑丽霞,女,1975年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,博士研究生学历。曾任北京工业大学环境与能源工程学院讲师、副研究员,北京工业大学环境与生命学部研究员,美国CaseWestern Reserve University国家公派访问学者,瑞典Malardalen University国家公派访问学者。现任北京工业大学教授,中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事,本公司独立董事。

截至本公告披露日,桑丽霞女士未持有公司股票;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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、颜廷礼,男,1968年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科学历。曾任山东外贸集团财务部会计,山东恒信会计师事务所主任会计师,山东东信会计师事务所主任会计师。现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)高级合伙人、青岛分所负责人,东方电子股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

截至本公告披露日,颜廷礼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、高级管理人员不存在关联关系;不存在《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;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2026-032

# 山东圣阳电源股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

根据山东圣阳电源股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议决议,公司定于2026年5月29日召开2026年第二次临时股东会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年5月29日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。以网络方式参与表决的,同一股份只能选择网络投票中的一种方式。

(4)本次会议中审议的涉及影响中小投资者重大利益的议案,将对中小投资者的表决单独计票。

6、会议的股权登记日:2026年5月25日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2026年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事和高级管理人员

(3)本公司聘请的律师

8、会议地点:公司会议室,山东省曲阜市圣阳路1号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 累积投票提案,采用等额选举 | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(5)人 |
| 1.01 | 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举段彪先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举李亮先生为第七届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 |
| 2.01 | 选举马涛先生为第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事 | √ |

根据《公司章程》《股东会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,上述议案1、2以采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事,应选非独立董事6名,独立董事3名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实行分开投票,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议,股东会方可进行表决。本次议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者表决单独计票。

以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体内容详见公司于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)的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账户卡登记;委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、股东授权委托书、股东股票账户卡和委托人身份证登记。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

股东可采用现场登记、通过信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。股东请仔细填写《股东登记表》(附件三),以便登记确认。股东采用信函或传真方式登记,须在2026年5月28日下午17:00之前送达或传真至公司,来信请注明“股东会”字样。

授权委托书须按附件二格式填写。

2、登记时间

2026年5月28日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00

3、登记地点

公司证券投资部

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

4、联系方式

联系人:张赛

联系部门:公司证券投资部

联系电话:0537-4435777

传真号码:0537-4430400

电子邮箱:zqb@sacredsun.cn

联系地址:山东省曲阜市圣阳路1号

邮编:273100

5、与会股东及股东代理人食宿和交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司董事会

2026年5月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362580

2、投票简称:圣阳投票

3、填报表决意见或选举票数

对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| …… | …… |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如议案1.00,采用等额选举,应选人数5人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将其所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如议案2.00,采用等额选举,应选人数3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间:2026年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日上午9:15,结束时间为2026年5月29日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二:

山东圣阳电源股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权【 】先生/女士作为本人/本公司的代理人,代为参加山东圣阳电源股份有限公司2026年第二次临时股东会,并按以下权限行使股东表决权:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 累积投票提案,采用等额选举 | | | | | |
| 1.00 | 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数(5)人 | 选举票数 | | |
| 1.01 | 选举李伟先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.02 | 选举段彪先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.03 | 选举魏增亮先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.04 | 选举王新宇先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 1.05 | 选举李亮先生为第七届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 | 应选人数(3)人 | 选举票数 | | |
| 2.01 | 选举马涛先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.02 | 选举桑丽霞女士为第七届董事会独立董事 | √ | | | |
| 2.03 | 选举颜廷礼先生为第七届董事会独立董事 | √ | | | |

注:1、上述议案1、2采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写票数,股东(含股东代理人)应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东(含股东代理人)所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东(含股东代理人)在候选人后面对应的空格内打“√”,则视为将其拥有的表决权总数平均分配给相应的候选人。

2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人委托须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

委托人姓名或名称(签章):委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账户:

受托人签名:受托人身份证号:

有效期限:截至2026年5月29日

签署日期:2026年月日

附件三:

山东圣阳电源股份有限公司

股东登记表

截至2026年5月25日下午深圳证券交易所收市时,本公司(或个人)持有“圣阳股份”(股票代码:002580)股票,现登记参加山东圣阳电源股份有限公司2026年第二次临时股东会。

单位名称(或股东姓名):

营业执照号码/统一社会信用代码(或身份证号码):

股东账户号:

持有股数:

联系电话:

电子邮箱:

联系地址:

邮编:

日期:年月日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2026-033

# 山东圣阳电源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东圣阳电源股份有限公司董事会现就提名马涛为山东圣阳电源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东圣阳电源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十六、以会计专业人士被提名的,被提名人至少具备注册会计师资格,或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位,或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全职工作经验。

□ 是 □ 否 (不适用

如否,请详细说明:_____

十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职,也不在上市公司前五名股东任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来,也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十四、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以解除职务,未满十二个月的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十一、包括本次提名的公司在内,被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

提名人郑重承诺:

一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告,董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为,由本提名人承担相应的法律责任。

三、被提名人担任独立董事期间,如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的,本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。

提名人:山东圣阳电源股份有限公司董事会

2026年5月13日

证券代码:002580 证券简称:圣阳股份 公告编号:2026-034

# 山东圣阳电源股份有限公司独立董事提名人声明与承诺

提名人山东圣阳电源股份有限公司董事会现就提名桑丽霞为山东圣阳电源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东圣阳电源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项:

一、被提名人已经通过山东圣阳电源股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____

十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:_____