

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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“上市公司”）第五届监事会第八次会议通知于2021年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2021年1月12日15:30在公司会议室召开。会议应到监事4名，实到监事4名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事李东光先生、马强先生、张志平先生、王志军先生现场参加了会议。会议由监事会主席李东光先生召集并主持。经与会监事表决，审议通过了如下议案：

#### 一、审议并通过了《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，审议通过。

经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名，公司监事会同意提名李正琰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

该事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十三日

附件：

## 非职工代表监事候选人简历

李正琰，男，1978年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，2016年3月以来，历任国泰租赁有限公司第三党支部书记、财务部总经理、投资部总经理、资产管理部总经理、融资部总经理；昆仑融资租赁(深圳)有限公司总经理、党支部书记；国泰租赁有限公司上海分公司总经理；北京二变电器制造股份有限公司监事；鲁信科技股份有限公司董事；杭州华弘国泰投资管理有限公司副董事长。现任山东国惠投资有限公司风险审计部部长。

截至目前，李正琰先生未持有上市公司股票，与上市公司控股股东存在关联关系，与上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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、监事和高级管理人员的情形；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；不属于“失信被执行人”。