

山东圣阳电源股份有限公司

关于选举非职工代表监事的公告

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”）于2020年11月20日发布了《关于非职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2020-045），段彪先生因工作变动申请辞去第五届监事会监事职务，辞职后在公司担任经理助理职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，2021年1月12日，公司召开第五届监事会第八次会议审议通过了《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》，经公司控股股东山东国惠投资有限公司提名，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，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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

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