

## 山东圣阳电源股份有限公司

### 关于公司董事长辞职的公告

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。

山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到宋斌先生的书面辞职报告，因工作调整原因，宋斌先生申请辞去公司第五届董事会董事长、审计委员会委员及提名委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，宋斌先生继续担任公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。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，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按相关规定及时办理变更法定代表人的工商变更手续，在办理完成前，仍由宋斌先生履行法定代表人职责。公司独立董事对宋斌先生的辞职原因进行了核查，认为其辞职原因与实际情况一致，并发表独立意见。

截至本公告披露日，宋斌先生持有公司股份 25,704,287 股，占公司总股本的 5.66%，其所持股份将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件进行管理。

公司董事会对宋斌先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇二一年二月二日