

证券代码：002580

证券简称：圣阳股份

公告编号：2025-048

山东圣阳电源股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于2025年11月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月26日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，分别为董事李伟先生、段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生、李亮先生、王新宇先生、马涛先生、桑丽霞女士、颜廷礼先生。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议就如下事项形成决议：

一、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意补选桑丽霞女士为公司第六届董事会审计委员会委员，与颜廷礼先生（主任委员）、马涛先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。

二、审议并通过了《关于聘任常务副总经理的议案》

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意聘任魏增亮先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会审计委员会委员及聘任常务副总经理的公告》。

三、审议并通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬的议案》

议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事段彪先生、魏增亮先生、陈庆振先生回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据 2024 年度经营业绩考核结果，确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬如下：

序号	姓名	2024 年度高管任职情况	任职月数（个）	年度薪酬总额（万元）
1	段彪	总经理、原副总经理	12	112.73
2	魏增亮	副总经理	12	102.86
3	陈庆振	财务总监	12	79.72
4	张雁渝	副总经理、董事会秘书	4	27.82
5	刘树彬	原副总经理、原总经理助理	12	86.85
6	张连铎	原副总经理、原董事会秘书	7	53.39
	合计			463.37

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 27 日