

普源精电科技股份有限公司

关于高级管理人员和职工代表监事变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司高级管理人员的变动情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）董事会于近日收到公司副总经理朱锋先生的辞职报告。朱锋先生因任职调整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后朱锋先生继续在公司担任其他职务。其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

公司于2024年12月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任孙宁霄先生为公司副总经理的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理王宁先生提名，公司决定聘任孙宁霄先生为副总经理（简历详见附件），孙宁霄先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本议案在提交董事会审议前，已经公司第二届董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

二、公司职工代表监事的变动情况

公司于近日收到公司第二届监事会职工代表监事王炜先生递交的辞职报告。王炜先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞职后王炜先生继续在公司担任其他职务。

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司于2024年12月30日召开职工代表大会，经与会职工代表一致同意，选举徐银涛先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与其他监事共同组成公司第二届监事会。徐

银涛先生符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的监事任职资格，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年12月31日

附件：

孙宁霄先生，1987年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京理工大学仪器科学与技术专业博士学历。2017年8月至今，担任北京耐数电子有限公司总经理；2024年8月至今担任普源精电解决方案事业部总监。

徐银涛先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学工商管理专业硕士学历。2011年12月至2018年8月，历任公司MES开发工程师，供应链信息化系统建设主管、IT项目经理。2019年9月至2023年12月担任公司IT开发经理；2024年1月至今担任公司IT产品经理，项目部项目总监；2021年8月至今担任公司工会主席。