

普源精电科技股份有限公司

关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），公司第三届董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名；职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月1日召开职工代表大会，经全体职工代表民主讨论与表决，一致选举程建川先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。程建川先生作为职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>及修订并制定公司部分治理制度的议案》，决定公司设置职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，程建川先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件，不存在不得担任公司董事的情形，亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025年12月2日

附件：程建川先生简历

程建川先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科，北京大学-香港大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），获香港大学高级管理人员工商管理学硕士学位。2006 年 7 月至 2019 年 8 月，历任北京普源营销部门多个职位，包括中国区总经理、全球销售副总裁；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，担任公司全球市场副总裁；2022 年 7 月至今担任公司首席战略官；2022 年 12 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本会议召开日，程建川先生未直接持有公司股份，通过持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）6.25%的股份间接持有公司股份。除此之外，与公司持股 5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。