

普源精电科技股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

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”）第二届董事会任期将于 2025 年 12 月届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司实际情况，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

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《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名许煦女士、秦策先生、刘连胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中许煦女士为会计专业人士。独立董事候选人许煦女士、秦策先生、刘连胜先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、 其他情况说明

上述董事的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职

资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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：

第三届董事会非独立董事候选人简历

王悦先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程专业本科学历，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士，香港大学工商管理博士。1998年7月创立RIGOL工作室；2000年12月成立北京普源精电科技有限公司（以下简称“北京普源”）并担任创始人、董事长、总经理，2021年5月至今担任北京普源执行董事；2008年8月至今担任苏州普源精电投资有限公司（以下简称“普源投资”，曾用名：北京普源精电投资有限公司）董事长；2009年4月至2019年12月历任普源精电科技有限公司（以下简称“普源有限”，曾用名：苏州普源精电科技有限公司）执行董事、董事长兼总经理；2011年8月至今担任RIGOL Technologies EU GmbH 常务董事；2015年7月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED 董事；2015年10月至今分别担任苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐格合众科技中心（有限合伙））、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐进合众科技中心（有限合伙））执行事务合伙人；2019年12月至今担任公司董事长；2019年12月至2022年8月担任公司总经理；2020年4月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2021年7月至今担任虎翅凌云集成电路制造有限责任公司执行董事。

截至本公告披露日，王悦先生直接持有公司 11,508,480 股股份，占公司股份总数的 5.94%；王悦通过其控制的普源投资控制公司 32.98%的股份；同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）合计控制公司 6.11%的股份；另外，王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司 15,557,760 股股份，分别占公司股份总数的 8.02 %。王悦为公司实际控制人。除此之外，王悦与公司持股 5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《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。

王宁先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有机化工专业本科学历。1986年8月至2019年2月，历任中国寰球工程有限公司海外市场开发部、项目投融资管理部主任。2019年2月至2019年12月担任普源有限首席信息官；2019年12月至今担任公司董事、财务负责人；2019年12月至2022年8月担任公司副总经理；2022年8月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日，王宁先生未直接持有公司股份，通过持有苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）15.75%股份、持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）0.75%的股份间接持有公司的股份。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《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。

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2025年4月担任普源精电解决方案事业部总监。2025年4月至今，任公司示波验证事业部总裁及解决方案事业部总裁，2024年12月至今，任公司副总经理。

截至本公告披露日，孙宁霄先生直接持有公司1,357,791股股份，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《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。

第三届董事会独立董事候选人简历

秦策先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生学历。自1996年7月起，取得中华人民共和国法律执业资格。1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独立董事。

截至本公告披露日，秦策先生未持有公司股份，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《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。

刘连胜先生，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学仪器科学与技术博士研究生学历。2008年8月至2011年8月，担任普天信息技术研究院工程师；2017年10月至2020年6月，担任哈尔滨工业大学讲师；2020年7月至2024年12月担任哈尔滨工业大学副教授、硕士生导师、博士生导师；2025年1月至今，担任哈尔滨工业大学教授、硕士生导师、博士生导师。

截至本公告披露日，刘连胜未持有公司股份，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《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。

许煦女士，中国香港国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册金融分析师。2010年7月至2015年5月任职于中信证券融资（香港）有限公司，2016年11月至2019年12月，任职于联交所上市公司云锋金融集团有限公司（股份代号：0376）。2020年2月至2022年7月，任职于陆金所国际（香港）有限公司，2022年8月起，担任深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司副总裁，2023年11月及2024年5月起，分别担任安徽海螺材料科技股份有限公司（股份代号：2560.HK）董事会独立非执行董事，以及福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706.SZ）董事会独立董事。

截至本公告披露日，许煦女士未持有公司股份，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《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。