

普源精电科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议由与会董事共同推举王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第三届董事会董事长。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期 3 年，与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

- (一) 战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦
- (二) 审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜
- (三) 提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦
- (四) 薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川
- (五) 环境、社会及公司治理(ESG)委员会：王宁（主任委员）、秦策、程建川、许煦、刘连胜

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）

许煦女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，公司同步制定了《普源精电科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任孙宁霄先生、程建川先生为公司副总经理；指定程建川先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。程建川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-083）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司财务负责人的议案已经董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘请吕妮娜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吕妮娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2025-083)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日