

## 思源电气股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

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。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过公司董事会换届选举的相关议案，由股东会选举产生了公司第九届董事会董事。经全体董事一致同意，公司第九届董事会第一次会议于当日在上海采取现场表决方式召开。会议由董事董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

**一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的决议》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董增平先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的决议》。**

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举陈邦栋先生担任公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会审计委员会组成人员的决议》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，选举产生了第九届董事会审计委员会：公司第九届董事会审计委员会由陈诗韵女士、邱宇峰先生、秦正余先生三人组成，陈诗韵女士担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

为避免歧义，《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及香港《公司条例》项下“审

核委员会”即为审计委员会，职责及议事规则均一致。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会薪酬与考核委员会组成人员的决议》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会薪酬与考核委员会：公司第九届董事会薪酬与考核委员会由邱宇峰先生、秦正余先生、艾芊先生三人组成，邱宇峰先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会投资决策委员会组成人员的决议》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会投资决策委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会投资决策委员会：公司第九届董事会投资决策委员会由董增平先生、陈邦栋先生、邱宇峰先生三人组成，董增平先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届董事会提名委员会组成人员的决议》。**

根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》等相关规定，选举产生第九届董事会提名委员会：公司第九届董事会提名委员会由董增平先生、艾芊先生、陈诗韵女士三人组成，董增平先生担任主任委员。上述委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的决议》。**

公司第九届董事会聘任董增平先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至

本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**八、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的决议》。**

经总经理提名，聘任杨帜华先生、杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生为公司副总经理，上述人员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**九、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的决议》。**

经总经理提名，聘任杨哲嵘先生担任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

**十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的决议》。**

经董事长提名，聘任杨哲嵘先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会、第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

杨哲嵘先生的联系方式如下：

电话：021-61610958

传真：021-61610959

电子邮箱：IR@SIEYUAN.COM

通讯地址：上海市闵行区华宁路3399号

**十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权董事长审批权限的决议》。**

根据公司生产经营情况，为提高决策效率，第九届董事会特授权董事长以下批准权限：

- 1、授权董事长按年度决定公司净资产（最近一期经审计的合并报表）年度累计金额2%以下的对外投资、收购或出售资产以及资产的承包、租赁、委托经营等；
- 2、决定公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%以下的贷款、资产的抵押；
- 3、批准实施公司300万元以下的单笔关联交易（或与同一关联方在连续12个月内达成的累计金额在300万元以内的关联交易），但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应该由董事会通过；
- 4、授权董事长批准外汇套期合约累计有效金额不超过公司最近一期经审计总资产的20%的外汇套期协议；
- 5、授权董事长可根据市场变化调整公司及下属控股公司的组织机构，决定下属控股公司的人事任命、薪酬方案及重大事项的决策；
- 6、授权董事长决定参股公司的人事提名及重大事项的决策。

以上权限不包括中国证监会、深圳证券交易所等规定的必须由股东大会决定的事项。本次董事会对董事长授权在公司第九届董事会任期内有效，如在第九届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。

## **十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权总经理审批权限的决议》。**

为适应市场的变化，提高决策效率，董事会特授予总经理以下批准权限：1、总经理可拥有对单项账面净值不超过500万元的固定资产的处置权；2、总经理可批准购入单项不超过500万元的固定资产的权限；3、总经理可批准在公司经营范围内单个合同金额不超过公司总资产（最近一期经审计的合并报表）5%的日常经营性合同。

本次董事会对总经理授权在公司第九届董事会任期内有效，如在第九届董事会任期内超过半数的董事改选，本项授权自动终止。

公司独立董事对上述第七、八、九、十项决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

上述人员的主要简历详见2026年6月26日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公司2026-030号公告《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等相关事宜的公告》。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十六日