

## 思源电气股份有限公司

### 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（以下简称“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，由股东会选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董事，共同组成公司第九届董事会。

同日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的决议》、《关于选举公司副董事长的决议》、《关于聘任公司总经理的决议》、《关于聘任公司副总经理的决议》、《关于聘任公司财务总监的决议》、《关于聘任公司董事会秘书的决议》。

现将公司董事会换届选举及高级管理人员的聘任情况公告如下：

#### 一、第九届董事会成员

- 非独立董事：董增平先生（董事长）、陈邦栋先生（副董事长）、秦正余先生（不在公司任职）、杨帜华先生
- 独立董事：邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士

为避免歧义，独立董事即为《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“独立非执行董事”

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。公司董事会成员简历详见附件。

## 二、公司聘任高级管理人员情况

公司第九届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员（高级管理人员简历详见附件），任期与第九届董事会任期一致：

总经理：董增平先生

副总经理：杨帜华先生、杨雯女士、章良栋先生、刘刚先生

财务总监：杨哲嵘先生

董事会秘书：杨哲嵘先生

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

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

附：思源电气股份有限公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

### 一、非独立董事简历

董增平先生，1970年出生，学士学位，中国国籍，中国香港地区居留权。董先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、

总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事长、总经理。董先生目前持有公司股份共计131,444,820股，占公司总股本16.8%，为公司第一大股东。董先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。董先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

陈邦栋先生，1970年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、副董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司副董事长。陈先生目前持有公司股份共计96,383,042股，占公司总股本12.32%，为公司第二大股东。陈先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。陈先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

秦正余先生，1965年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。秦先生长期从事财务会计管理工作，是正高级会计师、注册会计师、全国企业会计领军人才、上海市领军人才、上海市会计学会副会长、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。秦先生自1999年起一直工作于上海紫江企业集团股份有限公司（股票代码：600210），现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理，自2024年6月起担任迈威（上海）生物科技股份有限公司（股票代码：688062）独立董事。秦先生未持有公司股票。秦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。秦先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

杨帜华先生，1975年出生，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。杨先生自2000年起一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作，先后担任销售经理、第一分公司总经理、上海思源高压开关有限公司总经理、国内营销中心总经理等职位。现任公司董事兼副总经理兼国内营销中心总经理，并担任上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。杨先生目前持有公司股份共计521,500股，占公司总股本0.07%。杨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。杨先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

## 二、独立董事简历

邱宇峰先生，1960年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。曾任中国电力科学研究院副院长、国网智能电网研究院副院长、全球能源互联网研究院有限公司董事、院长、党委副书记，现任厦门大学讲座教授，自2024年2月起担任山东天岳先进科技股份有限公司（股票代码：688234）的董事。邱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。邱先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。邱先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。

艾芊先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业，1994年6月武汉大学电气工程专业研究生毕业，1999年3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作，2002年10月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授，现还担任积成电子股份有限公司（股票代码：002339）的独立董事。艾芊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。艾先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。艾先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。

陈诗韵女士，1975年出生，中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学，取得理学硕士（金融学）学位，并于2005年11月取得文学硕士（国际会计学）学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华美乐乐有限公司（股份代号：8429.HK）的财务及营运副总裁以及于2025年11月至2026年5月担任顾问。在此之前，陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊盟国际控股有限公司（股份代号：8062.HK）的财务总监。在加入俊盟国际控股有限公司之前，陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所，包括大华马施云会计师事务所有限公司、利安达刘欧阳（香港）会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同（香港）会计师事务所有限公司及何超龙会计师事

务所。此外，陈女士自2025年5月7日起担任浩森金融科技集团有限公司（股份代号：3848.HK）独立非执行董事。陈女士已于2026年6月25日参加完成深圳证券交易所上市公司独立董事任前培训，并获得培训证明。

### 三、高级管理人员简历

杨雯女士，1969年出生，上海交通大学工学学士学位、西安交通大学管理学硕士学位（EMBA），中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨雯女士自2012年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任江苏省如高高压电器有限公司总经理、上海思源高压开关有限公司总经理，现任思源电气股份有限公司副总经理。杨雯女士目前持有公司股份342,500股，占公司总股本0.04%，持有公司尚未行权的股票期权150,000份。杨雯女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。杨雯女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨雯女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

章良栋先生，1973年出生，上海交通大学工学硕士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。章良栋先生自2012年9月加入思源电气股份有限公司，先后担任海外业务管理部副总监、海外营销中心副总经理、上海思源输配电工程有限公司常务副总经理、上海思源输配电工程有限公司总经理、全球工程服务中心总经理、海外营销中心总经理等职位。现任思源电气股份公司副总经理兼海外营销中心总经理、并担任常州思源东芝变压器有限公司董事。章良栋先生目前持有公司股份140,000股，占公司总股本0.02%，持有公司尚未行权的股票期权150,000份。章良栋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。章良栋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。章良栋先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

刘刚先生，1970年出生，华中科技大学工学学士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。刘刚先生自2020年起一直在思源电气股份有限公司工作，担任常州思源东芝变压器有限公司总经理，现任思源电气股份有限公司副总经理，并担任常州思源东芝变压器有限公司董事长。刘刚先生目前持有公司股份40,000股，占公司总股本0.01%，持有公司尚未行权的股票期权120,000份。刘刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。刘刚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。刘刚先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。

杨哲嵘先生，1973年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨哲嵘先生自2011年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任思源清能电气电子有限公司副总经理、江苏聚源电气有限公司总经理，现任思源电气股份公司财务总监兼董事会秘书职位。杨哲嵘先生目前持有公司股份171,900股，占公司总股本0.02%，持有公司尚未行权的股票期权120,000份。杨哲嵘先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。杨哲嵘先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。杨哲嵘先生不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。