

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的会议通知于 2026 年 6 月 30 日以通讯方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 30 日在公司 2#楼大会议室以通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长卢道真先生主持，高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过《关于财务总监职权提级由总经理管理的议案》

经与会董事讨论，鉴于公司财务总监已辞任，新任财务总监尚未确定，同意将原由财务总监审批通过后执行的事项，提级由公司总经理审批。审批权限的提级安排系总经理基于其自身职权对相关事项行使审批权，总经理并不因此代行或兼任财务总监职务。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于财务总监职权提级管理的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日