

普源精电科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2026年5月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月30日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，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。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于确定公司董事角色的议案》

根据公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板挂牌上市（“本次发行上市”）的计划及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，以及近期香港联交所的有关反馈意见，现重新确认本次发行上市后的各董事角色如下：

- 1、王悦为公司董事长、执行董事；
- 2、王宁为公司执行董事；
- 3、孙宁霄为公司执行董事；
- 4、程建川为公司执行董事；
- 5、秦策为公司独立非执行董事；
- 6、刘连胜为公司独立非执行董事；
- 7、许煦为公司独立非执行董事。

鉴于公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于确定 H 股上市公司董事角色的议案》已被本议案修订更新，原议案不再提交股东会审议。

上述董事角色自公司本次发行 H 股并上市之日起生效，具体董事成员将届时根据境内外监管法规及《公司章程》要求，在公司履行相应的内部决策程序后确定。

本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日