

思源电气股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025年3月19日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2025年3月27日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。

董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经理,任期与本届董事会的任期一致。

上述决议的具体内容详见2025年3月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2025-003号《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对上述决议的相关内容进行了核查,并发表了明确同意意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议<市值管理制度>的决议》。

三、备查文件

第八届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日