

思源电气股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）于2025年3月27日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，董事会同意聘任刘刚先生担任公司副总经理，上述高级管理人员任期与本届董事会的任期一致。刘刚先生简历详见附件。

公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项事前认可，并发表了同意的独立意见。

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

高级管理人员简历

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，现任常州思源东芝变压器有限公司董事、总经理。刘刚先生目前未直接持有公司股份，持有公司尚未行权的股票期权 160,000 份。刘刚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；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。