

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2026-032

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于公司董事长辞职暨补选董事的公告

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。

一、关于董事长辞职的情况

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”）董事会于2026年6月4日第三届董事会第十四次会议结束后收到公司董事长刘强先生的书面辞职报告。刘强先生因在陕西科技控股集团有限责任公司的工作岗位和职责调整，为保证派瑞股份长期向好发展，合理分配个人工作精力，申请辞去公司董事长（法定代表人）、董事、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务。刘强先生原定任期自任职之日起至2027年6月27日止。刘强先生辞职后，公司董事会成员数量没有低于法定最低人数，根据《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》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，其书面辞职报告自送达公司董事会时起生效。

刘强先生辞职后，不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，刘强先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会正常运行，公司治理平稳衔接、经营管理有序过渡及公司经营活动顺利开展，根据《公司章程》有关规定，公司全体董事一致同意推举公司董事、总经理白杰先生代行董事长（法定代表人）职责，直至公司董事会选举产生新任董事长之日止。

刘强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议和股东会会议，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对刘强先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的情况

根据《公司章程》有关规定，公司董事会由九名董事组成。经公司持股 1%以上股东陕西科技控股集团有限责任公司推荐及董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2026 年 6 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，董事会同意提名卢道真先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。卢道真先生简历详见附件。

卢道真先生当选公司第三届董事会非独立董事后，公司第三届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未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

公司将按照相关法律法规及规范性文件的规定，尽快完成董事长选举、调整董事会专门委员会委员等工作，并及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、辞职报告。

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 4 日

附件：卢道真先生简历

卢道真先生，中国国籍，1974年出生，无境外居留权，本科学历。2008年4月至2017年9月任陕西省科学技术厅办公室副主任、科技产业发展处副处长、科研院所改革推进办公室（科技金融办公室）副主任；2015年9月至2017年9月任陕西科技控股集团投资部部长；2017年9月至2023年12月任陕西科控启元创业投资管理合伙企业董事长；2023年12月至2024年11月任陕西科控协同创业投资管理合伙企业董事长；2024年11月至2026年4月任陕西科控创业投资基金管理有限责任公司董事、总经理；2025年2月至今任科控陕创（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年12月至今任陕西诚汇通科企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2026年3月至今任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司党委副书记。2016年，参加深交所董秘培训，取得董秘资格证书。2017年，通过基金从业资格、证券从业资格考试。

截至目前，卢道真先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。卢道真先生作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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稽查，亦不是失信被执行人。