证券代码：300831　　证券简称：ST 派瑞　　公告编号：2026-072

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议的会议通知于 2026 年 11 月 20 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2026 年 11 月 26 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合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（其中 3 位董事孙路、耿涛、蒋毅敏及 3 位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合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，公司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，会议通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于聘请 2026 年度财务和内控审计机构的议案》

经与会董事讨论，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。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《拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过《关于制定<财务会计报告审计服务评价管理办法>的议案》

经与会董事讨论，为规范公司财务会计报告审计服务评价行为，强化外部审计服务管理，推动提升审计质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件，结合公司实际，同意制定《财务会计报告审计服务评价管理办法》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于制定财务会计报告审计服务评价管理办法的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，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，董事会同意提名余森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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。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《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2026-075）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于提请召集召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 15:30 在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开 2026 年第三次临时股东会。公司于 2026 年 11 月 27 日在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）发布《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。

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

1、第三届董事会第二十次会议决议。

2、第三届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

3、第三届董事会提名委员会第六次会议决议。

4、第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议。

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 11 月 27 日