

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议的会议通知于 2020 年 6 月 11 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 2020 年 6 月 16 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯方式召开。

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，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。

4、本次董事会会议由董事长陆剑秋先生主持，公司监事和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，会议合法有效。

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，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于聘任庞艳丽女士为公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘请庞艳丽女士为公司副总经理，聘期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见公司于 2020 年 6 月 17 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>) 披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《关于聘任白杰先生为公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘请白杰先生为公司副总经理，聘期自第二届董事会第十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容见公司于 2020 年 6 月 17 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>) 披露的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

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. 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。

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

2020 年 6 月 16 日