

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

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。

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”）于 2020 年 6 月 16 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任庞艳丽女士为公司副总经理的议案》和《关于聘任白杰先生为公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于聘任庞艳丽女士为公司副总经理的情况

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，以及经过董事会提名委员会对候选人任职资格和条件的审核，公司董事会同意聘请庞艳丽女士担任公司副总经理（简历详见附件 1），任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任期届满之日止。庞艳丽女士的简历见附件 1。

公司独立董事对此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》。

二、关于聘任白杰先生为公司副总经理的情况

根据公司战略发展规划和业务管理的需要，以及经过董事会提名委员会对候选人任职资格和条件的审核，公司董事会同意聘请白杰先生担任公司副总经理（简历详见附件 2），任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任期届满之日止。白杰先生的简历见附件 2。

公司独立董事对此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》。

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

附件 1

庞艳丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 1 月 20 日出生。1983 年毕业于西安电子科技大学机电工程学院自动控制专业，2002 年毕业于西安外国语大学夜大英语专业。1994 年以前，在西安微电机研究所自控部从事数控机床驱动装置产品设计推广，历任助理工程师、工程师、课题组长、副处长；1994 年至 2003 年，在西安电力电子技术研究所科研生产办公室从事课题、成果、标准化等管理工作，高级工程师；2003 年至 2011 年，在西安电力电子技术研究所进出口办、直流办历任副主任、主任，2005 年曾获国家人事部、商务部颁发的《国际商务师资格证书》；2011 年至今，在公司物资采供部任部长、总经理采供助理，2012 年曾获国家人力资源和社会保障部颁发的《高级采购师职业资格证书》。

截至本公告日，庞艳丽女士不直接持有公司股份，但持有西安圆恒投资管理合伙企业（有限合伙）6.84%出资份额，西安圆恒投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1.74% 股份。庞艳丽女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司实际控制人及关联方单位任职。

庞艳丽女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 规定的情形。

附件 2

白杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 9 月 24 日出生，本科学历。毕业于太原重型机械学院，工业电气自动化专业。1990 年 7 月被评定为助理工程师；1994 年 12 月被评定为工程师；1999 年 12 月被评定为高级工程师；2003 年 5 月至 2004 年 10 月，担任西安电力电子技术研究所第三研究室副主任；2004 年 10 月至 2013 年 7 月，担任西安电力电子技术研究所测试设备开发室常务副主任、主任；2013 年 7 月至今，担任公司测试设备开发室主任，2017 年 3 月至今，兼任公司封测试验部主任。

截至本公告日，白杰先生不直接持有公司股份，但持有西安神和资产管理合伙企业（有限合伙）5.01%出资份额，西安神和资产管理合伙企业（有限合伙）持有公司 1.90% 股份。白杰先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未在持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司实际控制人及关联方单位任职。

白杰先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章、其他规范性文件及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》规定的公司高级管理人员的任职资格和条件，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 规定的情形。