

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2020年11月19日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的决议》、《关于聘任副总经理的决议》，董事会同意聘任杨哲嵘先生担任公司董事会秘书，同意聘任杨雯女士担任公司副总经理，上述高级管理人员任期与本届董事会的任期一致。杨哲嵘先生已取得董事会秘书资格证书，本次会议召开前，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。杨哲嵘先生、杨雯女士简历详见附件。

杨哲嵘先生的联系方式如下：

电话号码：021-61610958

传真号码：021-61610959

电子邮箱：IR@SIEYUAN.COM

通讯地址：上海市闵行区华宁路3399号

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十日

高级管理人员简历

杨哲嵘先生，1973 年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨哲嵘先生自 2011 年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任思源清能电气电子有限公司副总经理、江苏聚源电气有限公司总经理，现任公司财务总监。杨哲嵘先生目前直接持有公司股份 21,900 股，持有公司已获授尚未行权的股票期权 90,000 份。杨哲嵘先生不存

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；杨哲嵘先生与持有公司 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。

杨雯女士，1969 年出生，上海交通大学工学学士学位、西安交通大学管理学硕士学位（EMBA），中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨雯女士自 2012 年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任江苏省如高高压电器有限公司总经理，现任上海思源高压开关有限公司总经理。杨雯女士目前直接持有公司股份 50,500 股，持有公司已获授尚未行权的股票期权 192,000 份。杨雯女士不存在《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；杨雯女士与持有公司 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。