

思源电气股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十二次会议的会议通知于2021年5月28日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年6月2日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事及调整董事会各专门委员会组成人员的决议》。

1、公司于2021年5月28日收到公司股东董增平先生关于非独立董事提名的函告，经股东董增平先生提议，鉴于公司第七届董事会空缺两名非独立董事，为完善公司治理结构，董事会同意补选杨帜华先生、吴胜章先生为第七届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第七届董事会任期届满之日止。公司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不超过公司董事总数的二分之一。

上述决议的具体内容详见2021年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2021-026号《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述决议须提交股东大会审议。

2、同意调整董事会各专门委员会组成人员，叶锋先生担任公司第七届董事会审计委员会委员；吴胜章先生在股东大会审议通过后担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员；

吴胜章先生在股东大会审议通过后担任公司第七届董事会投资决策委员会委员。除上述调整外，其他董事会各专门委员会组成人员不变，调整后为：

2.1 公司董事会审计委员会由秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生三人组成，秦正余先生担任主任委员；

2.2 公司董事会薪酬与考核委员会由叶锋先生、赵世君先生、吴胜章先生三人组成，叶锋先生担任主任委员；

2.3 公司董事会投资决策委员会由董增平先生、陈邦栋先生、吴胜章先生三人组成，董增平先生担任主任委员。

三、备查文件

第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二一年六月二日