

思源电气股份有限公司

关于补选第七届董事会非独立董事的公告

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”）董事会于2021年6月1日收到了公司股东董增平先生关于申请增加股东大会临时提案的函告，鉴于公司第七届董事会空缺两名非独立董事，提请公司2020年度股东大会增加审议《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》。

公司于2021年6月2日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的决议》，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，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。上述决议须提交股东大会审议。

本次补选第七届董事会非独立董事不会导致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董事的人数超过公司董事总数的二分之一，符合相关规定的要求。

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

附：杨帜华先生、吴胜章先生简历

杨帜华先生，1975年出生，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。1998年7月毕业于同济大学国际企业管理专业，本科学历。自2000年起一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作，曾任上海思源电气股份有限公司华中办事处主任、江苏省如高高压电器有限公司财务总监、江苏思源赫兹互感器有限公司总经理、思源电气股份有限公司副总经理兼第一分公司总经理、上海思源高压开关有限公司总经理，现任思源电气股份有

限公司副总经理兼国内营销中心总经理。杨先生目前持有公司股份共计386,500股，占公司总股本0.05%。杨先生与持有公司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。杨先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

吴胜章先生，1967年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。吴先生自1987年开始工作，曾任华为电气、艾默生网络能源、维谛技术等公司的产品线总监、事业部副总裁等职务，长期从事电力电子领域的研发及管理工作，自2020年9月起自由职业。吴先生未持有公司股票，与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、监事、其他高级管理人员没有关联关系。吴先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。