

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以现场及通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知。

2、本次董事会会议于2024年6月28日在公司2#楼大会议室以现场结合视频通讯的方式召开。

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（其中独立董事郭菊娥以视频通讯方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议经全体董事共同推举，由董事刘强先生主持，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》（以下简称“《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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 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，会议通过了如下议案：

#### （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会董事同意选举刘强先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，即任职期限自本次董事会审议通过之日起至2027年6月27日第三届董事会任期届满之日止。

---

具体内容详见公司同日刊载于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>) 上的《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号: 2024-051)。

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《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定, 公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。与会董事同意选举以下董事为公司第三届董事会专门委员会委员, 任期自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日第三届董事会任期届满之日止。具体组成人员如下:

1. 审计委员会: 王建玲女士(独立董事), 郭菊娥女士(独立董事), 王彩琳女士(独立董事), 孙路先生, 耿涛先生, 其中王建玲女士担任主任委员(召集人);

2. 提名委员会: 郭菊娥女士(独立董事), 王建玲女士(独立董事), 王彩琳女士(独立董事), 刘强先生, 耿涛先生, 其中郭菊娥女士担任主任委员(召集人);

3. 战略委员会: 王彩琳女士(独立董事), 郭菊娥女士(独立董事), 王建玲女士(独立董事), 蒋毅敏先生, 白杰先生, 其中王彩琳女士担任主任委员(召集人);

4. 薪酬与考核委员会: 郭菊娥女士(独立董事), 王建玲女士(独立董事), 王彩琳女士(独立董事), 刘强先生, 孙路先生, 其中郭菊娥女士担任主任委员(召集人)。

具体内容详见公司同日刊载于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>) 上的《关于董事会完成换届选举的公告》(公告编号: 2024-051)。

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. 第三届董事会第一次会议决议。

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

2024 年 6 月 28 日