

## 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”）于2024年6月28日以现场及视频通讯方式向全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

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通讯表决的方式召开。

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、本次董事会由董事长刘强先生主持，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》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》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《关于聘任白杰先生为公司总经理的议案》

与会董事同意聘任白杰先生为公司总经理，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《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务

---

代表的公告》（公告编号：2024-057）。

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《关于聘任郭永忠先生为公司副总经理的议案》

与会董事同意聘任郭永忠先生为公司副总经理，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《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于聘任张立先生为公司副总经理的议案》

与会董事同意聘任张立先生为公司副总经理，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《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于聘任岳宁先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

与会董事同意聘任岳宁先生为公司副总经理兼董事会秘书，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《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-057）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（五）审议并通过《关于聘任郭伟先生为公司财务总监的议案》

与会董事同意聘任郭伟先生为公司财务总监，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《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-057)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

(六) 审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

与会董事同意聘任白晨辉女士为公司证券事务代表, 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《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-057)。

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. 第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

西安派瑞功率半导体交流技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日