

思源电气股份有限公司第八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”)第八届董事会第十二次会议的会议通知于2024年7月10日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2024年7月15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7人,实际出席董事7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

1、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司总工程师的议案》。

因公司工作调整需要,陈邦栋先生不再兼任公司总工程师职务,经公司总经理提名,现聘任尹秋帆先生(简历附后)为公司总工程师,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、备查文件

第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件:尹秋帆先生简历

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年七月十五日

附件：尹秋帆先生简历

尹秋帆先生，中国国籍，1973 年出生，毕业于上海交通大学电力系统及其自动化专业，获学士学位。获东南大学电气工程专业硕士学位。尹秋帆先生自 2008 年起一直在思源电气股份有限公司工作，现任公司副总工程师兼中央研究院院长。