

思源电气股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

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

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十四次会议的会议通知于2024年10月8日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年10月16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。本次董事会的召开符合法律、法规和《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《关于聘任2024年度审计机构的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年10月18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-048号《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

本次聘任2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2024年10月18日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2024-049号公告《关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 经与会董事签字的公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 第八届董事会审计委员会2024年第四次会议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二四年十月十七日