

普源精电科技股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表相关工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年12月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制选举王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事；选举许煦女士、秦策先生、刘连胜先生为公司第三届董事会独立董事。本次选举的3名非独立董事、3名独立董事和公司于2025年12月1日召开职工代表大会选举的1名职工代表董事程建川先生共同组成公司第三届董事会，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。上述第三届董事会董事简历详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）、《普源精电科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-079）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2025年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关

于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意选举王悦先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生第三届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期3年，与公司第三届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

1、战略与发展委员会：刘连胜（主任委员）、王悦、许煦

2、审计委员会：许煦（主任委员）、秦策、刘连胜

3、提名委员会：秦策（主任委员）、许煦、王悦

4、薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、许煦、程建川

5、环境、社会及公司治理(ESG)委员会：王宁（主任委员）、秦策、程建川、许煦、刘连胜

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会主任委员（召集人）许煦女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同时，公司同步制定了《普源精电科技股份有限公司环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则》。

二、高级管理人员聘任情况

2025年12月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王宁先生为公司总经理兼财务负责人；聘任孙宁霄先生、程建川先生为公司副总经理；指定程建川先生为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。程建川先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的董事会秘书任职资格。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合

《公司法》、《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。

王宁先生、孙宁霄先生和程建川先生的简历详见公司于 2025 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-081）、《普源精电科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-079）。

三、聘请公司证券事务代表

2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，全体董事一致同意聘请吕妮娜女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

吕妮娜女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合相关法律法规和规范性文件的规定。证券事务代表简历详见附件。

四、公司董事会办公室联系方式

电话：0512-66706688-688337

传真：0512-66706688

邮寄地址：苏州市高新区科灵路 8 号

邮编：215163

电子邮箱：ir@rigol.com

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日

附件：

吕妮娜女士，1995 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学法律硕士研究生学历。吕妮娜具备法律职业资格、证券从业资格，2020 年 7 月至 2022 年 3 月任旭辉集团股份有限公司法务主管，2022 年 5 月至今任公司董事会办公室法律事务代表，2022 年 8 月至今担任公司证券事务代表。