

## 思源电气股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十九次会议的会议通知于2026年5月25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2026年6月3日采取了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《关于公司董事会换届选举的决议》。

因公司第八届董事会全体董事任期届满，提名董增平先生、陈邦栋先生、秦正余先生、杨帜华先生、邱宇峰先生、艾芊先生和陈诗韵女士为第九届董事会董事候选人。(简历附后)其中，邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士独立董事候选人，秦正余先生和陈诗韵女士为会计专业人士。

公司第八届董事会独立董事叶锋先生，赵世君先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务，公司及公司董事会对叶锋先生和赵世君先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

邱宇峰先生、艾芊先生、陈诗韵女士三位独立董事候选人均签署了书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责，均符合《上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》(以下简称“信息披露指引第8号”)所列的有关独立董事的任职资格、条件和要求，均具备履职所必需的工作经验，均具备《信息披露指引第8号》第七条所列的独立性要求，均不存在《信息披露指引第8号》第八条所列的不良记录。陈诗韵女士暂未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《信息披露指引第8号》的要求，三位独立董事候选人及其提名人均签署了《独立董事候选人声明》。

根据《信息披露指引第8号》的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。公司已根据《信息披露指引第8号》的相关要求，将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

第九届董事会任期为股东会审议批准之日起三年。第九届董事会的选举将分别采用累积投票制，其中非独立董事与独立董事分开选举。

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第九届董事津贴的决议》。**

根据公司实际情况，并考虑外部市场水平，公司第九届董事津贴建议如下：

（1）公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等，按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核定薪。上述高级管理人员兼任董事，无董事津贴；

（2）独立董事津贴标准为每月13000元(含税)；

（3）非独立董事的外部董事按每月11000元(含税)发放津贴；

公司独立董事对本决议的相关内容进行了核查，并发表了明确的同意意见，其具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## **3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的决议》。**

因公司2023年股票期权激励计划第二个行权期激励对象行权，行权数量为4,168,000份，公司注册资本、股份总数增加，相应修订《公司章程》第六条、第十九条。

上述修订须提交股东会审议，董事会提请股东会授权董事会办理相关手续。

具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的

2026-018号《关于修订〈公司章程〉的公告》。

**4、以7票同意，0票反对，审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东会的决议》。**

具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-019号公告《关于召开2025年度股东会的通知》。

**5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的决议》。**

为防范铜材和碳酸锂的价格波动，减少对成本造成的影响，根据公司《商品期货套期保值业务管理制度》，公司使用自有资金开展铜和碳酸锂期货套期保值业务，业务期间为自本次董事会审议通过之日起至2027年6月3日止。

具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-020号公告《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

**6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司-产能扩充建设项目投资的决议》。**

江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高高压”）为思源电气股份有限公司（下称“公司”）的控股子公司，为了满足开关类业务日益增长的产能需求，特申请批准“如高高压产能扩充建设项目”，项目计划总投资60,000万元（不含土地投资）。授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登记手续。

本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。

具体内容详见2026年6月3日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-021号公告《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司-产能扩充建设项目投资的公告》。

上述第一、二、三项决议尚须提交公司2025年度股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的公司第八届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十九会议相关事项之独立意见；
- 3、董事会提名委员会决议；
- 4、董事会薪酬与考核委员会决议；

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二六年六月三日

附：思源电气股份有限公司第九届董事会董事候选人简历

#### 一、非独立董事候选人简历

董增平先生，1970年出生，学士学位，中国国籍，中国香港地区居留权。董先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司董事长、总经理。董先生目前持有公司股份共计131,444,820股，占公司总股本16.8%，为公司第一大股东。董先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。董先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

陈邦栋先生，1970年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一，自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任董事长、副董事长、总经理等职务，现任思源电气股份有限公司副董事长。陈先生目前持有公司股份共计96,383,042股，占公司总股本12.32%，为公司第二大股东。陈先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。陈先生最近

三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

秦正余先生，1965年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍或长期居留权。秦先生长期从事财务会计管理工作，是正高级会计师、注册会计师、全国企业会计领军人才、上海市领军人才、上海市会计学会副会长、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。秦先生自1999年起一直工作于上海紫江企业集团股份有限公司（SH600210），现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经理，自2024年6月起担任迈威（上海）生物科技股份有限公司（股份代号：688062.SH）独立董事。秦先生未持有公司股票。秦先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。秦先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

杨帜华先生，1975年出生，本科学历，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。杨先生自2000年起一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作，先后担任销售经理、第一分公司总经理、上海思源高压开关有限公司总经理、国内营销中心总经理等职位。现任公司董事兼思源电气股份有限公司副总经理兼国内营销中心总经理，并担任上海思弘瑞电力控制技术有限公司董事。杨先生目前持有公司股份共计521,500股，占公司总股本0.07%。杨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。杨先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

## 二、独立董事候选人简历

邱宇峰先生，1960年出生，硕士学位，中国国籍，无其他国家或地区的国籍、长期居留权。曾任中国电力科学研究院副院长、国网智能电网研究院副院长、全球能源互联网研究院有限公司董事、院长、党委副书记，现任厦门大学讲座教授，自2024年2月起担任山东天岳先进科技股份有限公司（股份代号：688234.SH）的董事。邱先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。邱先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。邱先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。

艾芊先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业，1994年6月武汉大学电气工程专业研究生毕业，1999年3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作，2002年10月至今在上海交通大学电气系任教，担任教授，现还担任积成电子股份有限公司独立董事。艾芊先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。艾先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。艾先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。

陈诗韵女士，1975年出生，中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学，取

得理学硕士（金融学）学位，并于2005年11月取得文学硕士（国际会计学）学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华美乐乐有限公司（股份代号：8429. HK）的财务及营运副总裁以及于2025年11月至2026年5月担任顾问。在此之前，陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊盟国际控股有限公司（股份代号：8062. HK）的财务总监。在加入俊盟国际控股有限公司之前，陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所，包括大华马施云会计师事务所有限公司、利安达刘欧阳（香港）会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同（香港）会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外，陈女士自2025年5月7日起担任浩森金融科技集团有限公司（股份代号：3848. HK）独立非执行董事。陈女士尚未取得证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并获取证券交易所认可的独立董事证书。