

## 普源精电科技股份有限公司

### 关于选举董事长、监事会主席、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、监事会换届选举及聘请高级管理人员、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

2022年12月28日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举王悦先生、王铁军先生、王宁先生、吴雅文女士为公司第二届董事会非独立董事；选举王琿女士、秦策先生、刘军先生为公司第二届董事会独立董事。本次选举的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。上述第二届董事会董事简历详见附件。

##### （二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

2022年12月28日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二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二届董事会董事长，并选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期3年，与公司第二届董事会任期一致，各专门委员会具体组成如下：

- 1、战略与发展委员会：刘军（主任委员）、王悦、王琿
- 2、审计委员会：王琿（主任委员）、秦策、王宁
- 3、提名委员会：秦策（主任委员）、王琿、王悦
- 4、薪酬与考核委员会：秦策（主任委员）、王琿、吴雅文

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）王琿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。

## 二、监事会换届选举情况

### （一）监事选举情况

2022年12月28日，公司召开职工代表大会选举王炜先生担任第二届监事会职工代表监事。同日，公司召开2022年第一次临时股东大会，采用累积投票制选举齐惠忠女士、武沛杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与王炜先生共同组成公司第二届监事会，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起3年。上述第二届监事会监事简历详见附件。

### （二）监事会主席选举情况

2022年12月28日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举齐惠忠女士为监事会主席，任期3年，与公司第二届监事会任期一致。第二届监事会主席简历详见附件。

## 三、高级管理人员聘任情况

2022年12月28日，公司召开第二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；聘任吴雅文女士、朱锋先生、程建川先生为公司副总经理；指定程建川先生代为履行公司董事会秘书职责。任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

程建川先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，根据《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》等有关规定，公司董事会指定程建川先生代为履行董事会秘书职责。程建川先生已报名参加最近一期上海证券交易所科创板董事会秘书资格培训，待其取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所审核无异议通过后，正式履行公司董事会秘书职责。

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。上述高级管理人员简历详见附件。

公司独立董事已对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **四、聘请公司证券事务代表**

2022 年 12 月 28 日，公司召开第二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刘昊天先生为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

刘昊天先生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。

#### **五、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

2022年12月29日

附件：

**王悦先生**，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程专业本科学历，北京大学光华管理学院EMBA。1998年7月创立RIGOL工作室；2000年12月成立北京普源精电科技有限公司（以下简称“北京普源”）并担任创始人、董事长、经理，2021年5月至今担任北京普源执行董事；2008年8月至今担任苏州普源精电投资有限公司（以下简称“普源投资”，曾用名：北京普源精电投资有限公司）董事长；2009年4月至2019年12月历任普源精电科技有限公司（以下简称“普源有限”，曾用名：苏州普源精电科技有限公司）执行董事、董事长兼总经理；2006年12月至2009年7月，担任北京普源精仪科技有限责任公司（以下简称“北京精仪”）董事长、总经理，2009年7月至2019年1月担任北京精仪董事；2011年8月至今担任RIGOL Technologies EU GmbH常务董事；2015年7月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED 董事（以下简称“香港普源”）；2015年10月至今分别担任苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐格合众科技中心（有限合伙））、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐进合众科技中心（有限合伙））执行事务合伙人；2017年12月至2022年11月担任苏州蓝舍软件有限公司执行董事；2019年12月至今担任公司董事长；2019年12月至2022年8月担任公司总经理；2020年4月至今担任寅虎股权投资管理（苏州）有限公司执行董事、总经理；2020年4月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡普源”）董事；2020年11月至今担任上海普源精电企业发展有限公司（以下简称“上海普源”）执行董事；2021年3月至今担任苏州锐创共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年7月至今担任虎翅凌云集成电路制造有限责任公司执行董事。

**王铁军先生**，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子专业本科学历。1998年7月参与创立RIGOL工作室；2000年12月至2014年4月担任北京普源首席技术官，2000年12月至2021年5月担任北京普源董事；2006年10月至2019年1月担任北京精仪董事；2008年8月至今担任

普源投资董事、经理；2015年7月至2021年6月担任香港普源董事；2016年4月至2019年12月担任普源有限董事；2019年12月至今担任公司董事。

**王宁先生**，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有机化工专业本科学历。1986年8月至2019年2月，历任中国寰球工程有限公司海外市场开发部、项目投融资管理部主任。2019年2月至2019年12月担任普源有限首席信息官；2019年12月至今担任公司董事、财务负责人、首席信息官；2019年12月至2022年12月担任公司董事会秘书；2019年12月至2022年8月担任公司副总经理；2022年8月至今担任公司总经理；2020年4月至今担任新加坡普源董事。

**吴雅文女士**，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学学校教育专业本科学历；中国科学院心理研究所发展与教育心理学专业在职研究生进修。1992年7月至2005年3月，历任广东石油化工学院专职学生辅导员、自动化系团总支书记、心理健康辅导中心主任；2005年4月至2013年12月，历任帕克环保技术（上海）有限公司人力资源部经理、市场部经理；2014年1月至2016年7月，为自由职业者，从事团队教练、团队引导师工作；2016年8月至2018年6月担任上海慕梵企业管理咨询中心总经理；2018年6月至2019年12月担任普源有限普源书院执行院长兼全球人力资源副总裁；2019年12月至今担任公司董事、副总经理；2019年12月至2022年8月担任公司普源书院执行院长；2022年8月至今担任普源培训（苏州）有限公司（以下简称“普源培训”）执行董事，公司普源书院院长、首席人才官。

**王琤女士**，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019年12月至今担任公司独立董事。

**秦策先生**，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师；1988年9月至1992年6月就读于南京师范大学教育学本科；1992年7月至1996年8月担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996年9月至1999年6月就读于南京师范大学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2005年9月至2008年6月就读于中国政法大学诉讼法学博士研究生；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独立董事。

**刘军先生**，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至今任杭州电子科技大学“射频电路与系统”教育部重点实验室副主任，2020年9月至今任浙江省“大规模集成电路设计”重点实验室主任、杭州电子科技大学微电子CAD研究所所长。

**齐惠忠女士**，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学固体电子学微电子专业本科学历。1994年7月至1995年12月担任天津通用电气阿尔斯通水电设备有限公司工程师。1996年1月至2015年3月历任中兴通讯股份有限公司研发工程师、市场技术支持工程师、研发管理经理、综合管理部部长、全球研发人力资源总监。2015年4月至今担任上海刻忆文化发展有限公司总经理。

**武沛杰先生**，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北科技大学计算机及其应用专业大专学历。2008年3月至2008年11月担任北京普源桌面支持工程师；2008年12月至2010年5月担任北京易路联动技术有限公司系统工程师；2010年5月至2015年6月担任北京普源系统工程师；2015年7月至今担任公司IT工程师；2019年12月至今担任公司监事。

**王炜先生**，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学人力资源管理专业本科学历。2008年7月至2012年12月担任广东源天工程有限公司人事专员；2013年1月至2014年3月担任深圳康利工艺石材有限公司主任人事专员；2014年3月至2015年12月担任深圳新宙邦科技股份有限公司主任人事专员；2016年6月至2019年3月担任上海瑞尔实业有限公司薪酬绩效科长；2019年3月至今担任公司人事专员；2019年12月至今担任公司监事；2020年11月至今担任上海普源监事；2022年8月至今担任普源培训监事。

**朱锋先生**，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，苏州大学电子与通信工程专业硕士学历。1999年6月至2016年6月历任诺基亚通信（苏州）有限公司工程师、产品经理、项目经理及部门经理；2016年9月至2019年11月历任公司供应链工程部经理、供应链轮值总经理；2019年12月至今担任公司副总经理。

**程建川先生**，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科学历。2006年7月至2019年8月，历任北京普源销售工程师、技术支持工程师、技术支持部经理、华南区销售经理、中国区销售总监、中国区总经理、全球销售副总裁；2019年9月至2022年6月，担任公司全球市场副总裁；2022年7月至今担任公司首席战略官；2017年11月至今担任北京普源监事。

**刘昊天先生**，1989年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京理工大学会计学专业硕士学历。注册会计师、法律职业资格。2015年9月至2021年3月，历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所审计师、高级审计师、审计经理。2021年4月至今任公司证券事务代表。