

思源电气股份有限公司

关于副总经理、董事会秘书及财务总监辞职的公告

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。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年10月9日收到公司副总经理、董事会秘书及财务总监林凌先生的书面辞职报告，林凌先生因个人和身体原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书及财务总监职务，辞职后林凌先生在子公司担任的职务将另行安排。林凌先生辞职后不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，林凌先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。林凌先生任职期间，公司已建立完善的人才储备以及信息披露业务流程，公司将尽快聘任新的董事会秘书及财务总监承接工作。

截至本公告日，林凌先生不存在应履行而尚未履行或仍在履行中的承诺事项；林凌先生持有公司股份1,938,000股，占公司总股本的0.25%，辞职后林凌先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制规定；林凌先生在2019年股票期权激励计划中获授股票期权30万份，辞职后其所获授的股票期权将依据公司股权激励相关规定执行。

林凌先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对林凌先生在担任公司副总经理、董事会秘书及财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为保证董事会工作的正常进行，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长董增平先生代为履行董事会秘书职责。董增平先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：021-61610958

传真号码：021-61610959

联系邮箱：IR@SIEYUAN.COM

联系地址：上海市闵行区华宁路3399号

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月九日