

思源电气股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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”）于2020年10月21日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的决议》，经公司总经理董增平先生提名，董事会同意聘任杨哲嵘先生担任公司财务总监，任期与本届董事会的任期一致。杨哲嵘先生简历详见附件。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日

附件：杨哲嵘先生简历

杨哲嵘先生，1973 年出生，学士学位，中国国籍，无其他国家和地区国籍或长期居留权。杨哲嵘先生自 2011 年起一直在思源电气股份有限公司工作，曾任思源清能电气电子有限公司副总经理、江苏聚源电气有限公司总经理。杨先生目前直接持有公司股份 21,900 股，持有公司尚未行权的股票期权 90,000 份。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、监事、高级管理人员没有关联关系。最近三年内未受到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。