

## 思源电气股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第六次会议的会议通知于2020年11月13日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2020年11月19日采取了书面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5人，实际出席董事5人。会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的决议》。

董事会同意聘任杨哲嵘先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会的任期一致。

2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的决议》。

董事会同意聘任杨雯女士担任公司副总经理，任期与本届董事会的任期一致。

上述两项决议的具体内容详见2020年11月21日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-065号《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对上述两项决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十日