

证券代码：300831

证券简称：派瑞股份

公告编号：2025-003

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三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

1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议的会议通知于 2025 年 1 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事。

2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 24 日上午 9:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中独立董事王建玲、独立董事郭菊娥以通讯表决方式出席会议），没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以现场记名投票结合通讯表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次董事会会议由董事长刘强先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

与会董事同意聘任张磊先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至 2027 年 6 月 27 日第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘

任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（二）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

与会董事同意为提高闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，可使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效；在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用；公司在任一时点使用自有资金办理现金管理产品的金额及期限不得超过上述授权额度和期限；同意授权公司董事长或董事长授权人在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，审计、监事全程监督。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（三）审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司经营发展的需求，进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，与会董事同意公司对原有组织架构进行调整与优化，调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

（四）审议并通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性，建立科学有效的激励与约束机制，促使公司董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，与会董事同意修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊载于

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于修订董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法的公告》（公告编号：2025-007）及相关制度全文。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过《关于审议公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

与会董事认为公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规及《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定，同意公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。

关联董事白杰先生、郭永忠先生回避投票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议；
3. 第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
4. 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

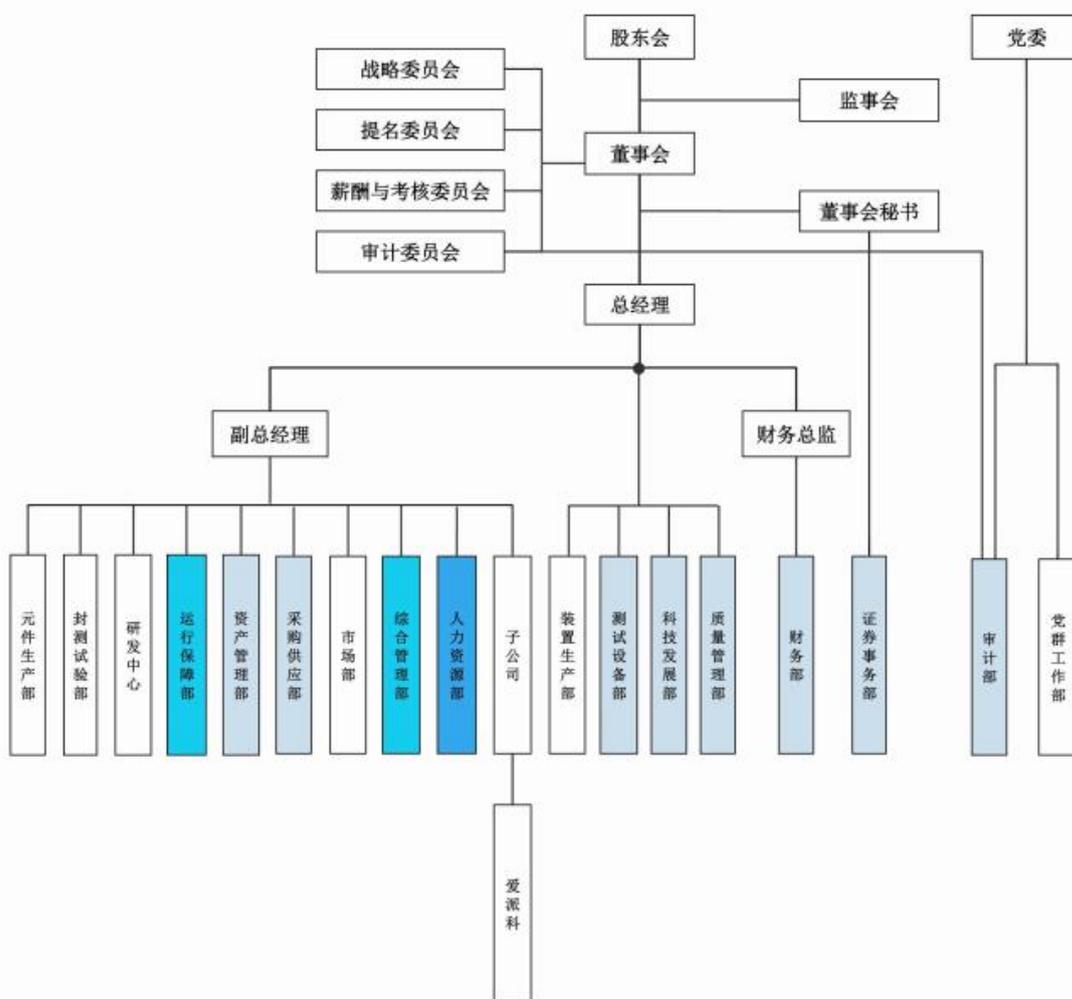
特此公告。

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日

附件：

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司组织架构图



图例：
■ 新设部门
■ 名称变更部门
■ 合并部门