

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十次会议的会议通知于 2024 年 6 月 7 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 2024 年 6 月 12 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、本次董事会会议应出席的董事人数 6 人，实际出席会议的董事人数 6 人（其中其中董事蒋毅敏，3 位独立董事刘进军、张俊民、钟彦儒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陆剑秋先生主持，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）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股 39.55%的股东西安电力电子技术研究所有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名孙路先

生、刘强先生、耿涛先生、白杰先生、郭永忠先生、蒋毅敏先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

1.01 关于提名孙路先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.02 关于提名刘强先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.03 关于提名耿涛先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.04 关于提名白杰先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.05 关于提名郭永忠先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

1.06 关于提名蒋毅敏先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东大会采取累积投票制审议。

（二）逐项审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经公司持股 2.79%的股东陕西科技控股集团有限责任公司提名及公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名郭菊娥女士、王彩琳女士、王建玲女士作为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会

独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

2.01 关于提名郭菊娥女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2.02 关于提名王彩琳女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

2.03 关于提名王建玲女士为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案已经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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交股东大会采取累积投票制审议。

（三）审议并通过《关于提请召集召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:00 在西安市锦业二路 13 号公司 2#楼大会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司于 2024 年 6 月 13 日在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>）发布《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会提名委员会第五次会议决议；
2. 第二届董事会第四十次会议决议。

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

2024 年 6 月 12 日