

普源精电科技股份有限公司

关于公司董事会及监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期将于 2022 年 12 月 21 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举并提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举并提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名王悦先生、王铁军先生、王宁先生、吴雅文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名王琿女士、秦策先生、刘军先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中王琿女士为会计专业人士。独立董事候选人王琿女士、秦策先生均已取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，刘军先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训和科创板独立董事网络课程培训，并取得独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明。上述董事候选人简历详见附件。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、监事会换届选举情况

公司于 2022 年 12 月 9 日召开了第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名齐惠忠女士、武沛杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工监事候选人简历详见附件。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第一届董事会董事、第一届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会

2022年12月12日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

王悦先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子工程专业本科学历，北京大学光华管理学院EMBA。1998年7月创立RIGOL工作室；2000年12月成立北京普源精电科技有限公司（以下简称“北京普源”）并担任创始人、董事长、经理，2021年5月至今担任北京普源执行董事；2008年8月至今担任苏州普源精电投资有限公司（以下简称“普源投资”，曾用名：北京普源精电投资有限公司）董事长；2009年4月至2019年12月历任普源精电科技有限公司（以下简称“普源有限”，曾用名：苏州普源精电科技有限公司）执行董事、董事长兼总经理；2006年12月至2009年7月，担任北京普源精仪科技有限责任公司（以下简称“北京精仪”）董事长、总经理，2009年7月至2019年1月担任北京精仪董事；2011年8月至今担任RIGOL Technologies EU GmbH 常务董事；2015年7月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES HK LIMITED 董事（以下简称“香港普源”）；2015年10月至今分别担任苏州锐格合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐格合众科技中心（有限合伙））、苏州锐进合众管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：北京锐进合众科技中心（有限合伙））执行事务合伙人；2017年12月至2022年11月担任苏州蓝舍软件有限公司执行董事；2019年12月至今担任公司董事长；2019年12月至2022年8月担任公司总经理；2020年4月至今担任寅虎股权投资管理（苏州）有限公司执行董事、总经理；2020年4月至今担任RIGOL TECHNOLOGIES(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“新加坡普源”）董事；2020年11月至今担任上海普源精电企业发展有限公司执行董事；2021年3月至今担任苏州锐创共赢管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2021年7月至今担任虎翅凌云集成电路制造有限责任公司执行董事。

王铁军先生，1974年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京工业大学电子专业本科学历。1998年7月参与创立RIGOL工作室；2000年12月至2014年4月担任北京普源首席技术官，2000年12月至2021年5月担任北京普源董事；2006年10月至2019年1月担任北京精仪董事；2008年8月至今担任普源投资董事、经理；2015年7月至2021年6月担任香港普源董事；2016年

4月至2019年12月担任普源有限董事；2019年12月至今担任公司董事。

王宁先生，1964年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学有机化工专业本科学历。1986年8月至2019年2月，历任中国寰球工程有限公司海外市场开发部、项目投融资管理部主任。2019年2月至2019年12月担任普源有限首席信息官；2019年12月至今担任公司董事、财务负责人、董事会秘书、首席信息官；2019年12月至2022年8月担任公司副总经理；2022年8月至今担任公司总经理；2020年4月至今担任新加坡普源董事。

吴雅文女士，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京师范大学学校教育专业本科学历；中国科学院心理研究所发展与教育心理学专业在职研究生进修。1992年7月至2005年3月，历任广东石油化工学院专职学生辅导员、自动化系团总支书记、心理健康辅导中心主任；2005年4月至2013年12月，历任帕克环保技术（上海）有限公司人力资源部经理、市场部经理；2014年1月至2016年7月，为自由职业者，从事团队教练、团队引导师工作；2016年8月至2018年6月担任上海慕梵企业管理咨询中心总经理；2018年6月至2019年12月担任普源有限普源书院执行院长兼全球人力资源副总裁；2019年12月至今担任公司董事、副总经理；2019年12月至2022年8月担任公司普源书院执行院长；2022年8月至今担任普源培训（苏州）有限公司执行董事，公司普源书院院长、首席人才官。

第二届董事会独立董事候选人简历

王琿女士，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学获会计学本科学历，荷兰莱顿大学获国际税法研究生学历。注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合会“国际合规管理专家库”资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团）有限公司副总裁。2019年12月至今担任公司独立董事。

秦策先生，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国政法大学博士研究生学历。1986年7月至1988年7月担任江苏省如皋市新姚实验初中教师；1988年9月至1992年6月就读于南京师范大学教育学本科；1992年7月至1996年8月担任南京农业大学教育信息中心编辑；1996年9月至

1999年6月就读于南京师范大学法学理论硕士研究生；1999年7月至2021年6月，历任南京师范大学法学院讲师、副教授、教授；2005年9月至2008年6月就读于中国政法大学诉讼法学博士研究生；2021年7月至今担任上海财经大学法学院教授；2021年8月至今担任公司独立董事。

刘军先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大学电路与系统专业博士学历。2001年6月本科于杭州电子工业学院（2003年更名为杭州电子科技大学）电子工程系毕业后留校任教至今，在集成电路设计及其EDA技术领域先后从事助教、讲师、副研究员、研究员等岗位工作；2017年9月至今任杭州电子科技大学“射频电路与系统”教育部重点实验室副主任，2020年9月至今任浙江省“大规模集成电路设计”重点实验室主任、杭州电子科技大学微电子CAD研究所所长。

第二届监事会非职工监事候选人简历

齐惠忠女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学固体电子学微电子专业本科学历。1994年7月至1995年12月担任天津通用电气阿尔斯通水电设备有限公司工程师。1996年1月至2015年3月历任中兴通讯股份有限公司研发工程师、市场技术支持工程师、研发管理经理、综合管理部部长、全球研发人力资源总监。2015年4月至今担任上海刻忆文化发展有限公司总经理。

武沛杰先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北科技大学计算机及其应用专业大专学历。2008年3月至2008年11月担任北京普源桌面支持工程师；2008年12月至2010年5月担任北京易路联动技术有限公司系统工程师；2010年5月至2015年6月担任北京普源系统工程师；2015年7月至今担任公司IT工程师；2019年12月至今担任公司监事。