

## 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

### 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议的会议通知于 2026 年 6 月 26 日以现场及通讯方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。

2、本次董事会会议于 2026 年 6 月 26 日在公司 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 3 位独立董事郭菊娥、王彩琳、王建玲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、本次董事会会议由代理董事长白杰先生主持，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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

与会董事同意选举卢道真先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。

---

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《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，为了确保董事会提名委员会、薪酬与考核委员会正常运作，并充分发挥其在公司治理中的作用，与会董事对公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的构成如下：

1. 提名委员会：郭菊娥，王建玲，王彩琳，卢道真，耿涛，其中郭菊娥女士担任主任委员（召集人）；

2. 薪酬与考核委员会：郭菊娥，王建玲，王彩琳，卢道真，孙路，其中郭菊娥女士担任主任委员（召集人）。

上述董事会专门委员会委员任期与公司第三届董事会任期一致。

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《关于选举公司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

### 三、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

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

2026 年 6 月 26 日