

证券代码：300831

证券简称：ST 派瑞

公告编号：2026-039

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

关于选举公司董事、董事长及调整专门委员会委员的公告

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。

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”）于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，并于同日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》及《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于选举公司董事及董事长的情况

为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于2026年6月26日召开2025年度股东会，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》，选举卢道真先生担任公司董事，任职期限为自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。卢道真先生当选公司第三届董事会非独立董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

同日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举卢道真先生为公司第三届董事会董事长、法定代表人，任职期限为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会授权公司相关部门办理相关工商登记变更手续。

卢道真先生个人简历详见附件。

二、调整专门委员会委员的情况

为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意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。

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

附件：卢道真先生个人简历

卢道真先生，中国国籍，1974年出生，无境外居留权，本科学历。2008年4月至2017年9月任陕西省科学技术厅办公室副主任、科技产业发展处副处长、科研院所改革推进办公室（科技金融办公室）副主任；2015年9月至2017年9月任陕西科技控股集团投资部部长；2017年9月至2023年12月任陕西科控启元创业投资管理合伙企业董事长；2023年12月至2024年11月任陕西科控协同创业投资管理合伙企业董事长；2024年11月至2026年4月任陕西科控创业投资基金管理有限责任公司董事、总经理；2025年2月至今任科控陕创（嘉兴）企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2025年12月至今任陕西诚汇通科企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2026年3月至2026年6月任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司党委副书记；2026年6月至今任西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司党委书记。2016年，参加深交所董秘培训，取得董秘资格证书。2017年，通过基金从业资格、证券从业资格考试。

截至目前，卢道真先生未直接或间接持有公司股份；与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系。卢道真先生作为公司董事候选人符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《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》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不是失信被执行人。