

西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议的会议通知于 2026 年 7 月 8 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 2026 年 7 月 13 日下午 14 时在公司 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（其中董事蒋毅敏以视频通讯方式出席会议），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、本次董事会由董事长卢道真先生主持，公司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，会议通过了如下议案：

审议并通过《关于聘任雷磊先生为公司财务总监的议案》

与会董事同意聘任雷磊先生为公司财务总监，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审计委员会、提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日报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《关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2026-044）。

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

第三届董事会第十七次会议决议。

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 7 月 13 日