

思源电气股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第五次会议的会议通知于2020年10月15日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2020年10月21日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的决议》。

经公司总经理董增平先生提名，董事会同意聘任杨哲嵘先生担任公司财务总监，任期与本届董事会的任期一致。

具体内容详见2020年10月22日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-062号《关于聘任财务总监的公告》。

公司独立董事对本项决议的相关内容进行了核查，并发表了明确同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十一日