证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-081

普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告

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”)第二届董事会任期将于2025年12月届满。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,结合公司实际情况,公司开展董事会换届选举工作,现将本次董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2025年12月1日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三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三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三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、王宁先生、孙宁霄先生为公司第二届董事会非独立董事候选人;同意提名许煦女士、秦策先生、刘连胜先生为公司第三届董事会独立董事候选人,其中许煦女士为会计专业人士。独立董事候选人许煦女士、秦策先生、刘连胜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。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。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、其他情况说明

上述董事的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,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《上市公司独立董事管理办法》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。

为保证公司董事会的正常运作,在本次换届完成前,仍由公司第二届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第二届董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
2025年12月2日

附件:

第三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高级管理人员工商管理硕士,香港大学工商管理博士。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、总经理,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;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;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;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RIGOL TECHNOLOGIES (SINGAPORE) PTE. LTD.董事;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。

截至本公告披露日,王悦先生直接持有公司11,508,480股股份,占公司股份总数的5.94%;王悦通过其控制的普源投资控制公司32.98%的股份;同时王悦通过其控制并担任执行事务合伙人的苏州锐格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州锐进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)合计控制公司6.11%的股份;另外,王悦的一致行动人王铁军、李维森分别直接持有公司15,557,760股股份,分别占公司股份总数的8.02%。王悦为公司实际控制人。除此之外,王悦与公司持股5%以上的其他股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

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;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。

截至本公告披露日,王宁先生未直接持有公司股份,通过持有苏州锐进合众管理咨询合伙企业(有限合伙)15.75%股份、持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)0.75%的股份间接持有公司的股份。除此之外,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

孙宁霄先生,1987年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京理工大学仪器科学与技术专业博士学历。2017年8月至今,担任北京耐数电子有限公司总经理;2024年8月至今担任普源精电解决方案事业部总监。2025年4月至今,任公司示波验证事业部总裁及解决方案事业部总裁,2024年12月至今,任公司副总经理。

截至本公告披露日,孙宁霄先生直接持有公司1,357,791股股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

第三届董事会独立董事候选人简历

秦策先生,1968年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国政法大学博士学历。自1996年7月起,取得中华人民共和国法律执业资格。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;2021年7月至今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。

截至本公告披露日,秦策先生未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

刘连胜先生,1983年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学仪器科学与技术博士研究生学历。2008年8月至2011年8月,担任普天信息技术研究院工程师;2017年10月至2020年6月,担任哈尔滨工业大学讲师;2020年7月至2024年12月担任哈尔滨工业大学副教授、硕士生导师、博士生导师;2025年1月至今,担任哈尔滨工业大学教授、硕士生导师、博士生导师。

截至本公告披露日,刘连胜未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

许煦女士,中国香港国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册金融分析师。2010年7月至2015年5月任职于中信证券融资(香港)有限公司,2016年11月至2019年12月,任职于联交所上市公司云锋金融集团有限公司(股份代号:0376)。2020年2月至2022年7月,任职于陆金所国际(香港)有限公司,2022年8月起,担任深圳市乐凯撒比萨餐饮管理有限公司副总裁,2023年11月及2024年5月起,分别担任安徽南螺材料科技股份有限公司(股份代号:2560.HK)董事会独立非执行董事,以及福建阳石创新材料股份有限公司(股份代码:300706.SZ)董事会独立董事。

截至本公告披露日,许煦女士未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-080

普源精电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年12月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月22日13点00分

召开地点:公司会议室(苏州市高新区科灵路8号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月22日至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的议案》	√
1.01	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)的议案》	√
1.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》	√
1.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√
1.04	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》	√
1.05	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√
1.06	《关于修订(融资与对外担保管理办法)的议案》	√
1.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√
1.08	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
2.01	《关于选举王悦为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举王宁为第三届董事会非独立董事的议案》	√
2.03	《关于选举孙宁霄为第三届董事会非独立董事的议案》	√
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
3.01	《关于选举许煦为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.02	《关于选举秦策为第三届董事会独立董事的议案》	√
3.03	《关于选举刘连胜为第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过,议案1.01中《关于取消监事会的议案》已经公司第二届监事会第三十次会议审议通过,相关公告已于2025年12月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:议案1.01-1.03

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688337	普源精电	2025/12/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间 2025年12月19日(上午 9:30-下午 17:00)。

(二)登记地点:苏州市高新区科灵路8号

(三)股东登记

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在2025年12月19日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东大会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

(四)注意事项:

股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二)参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址:苏州市高新区科灵路8号

电子邮箱:ir@rigol.com

联系电话:0512-66706688-688337

联系人:程建川、吕妮娜

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

普源精电科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的议案》			
1.01	《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)的议案》			
1.02	《关于修订(股东会议事规则)的议案》			
1.03	《关于修订(董事会议事规则)的议案》			
1.04	《关于修订(独立董事工作制度)的议案》			
1.05	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》			
1.06	《关于修订(融资与对外担保管理办法)的议案》			
1.07	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》			
1.08	《关于制定(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》	
2.01	《关于选举王悦为第三届董事会非独立董事的议案》	
2.02	《关于选举王宁为第三届董事会非独立董事的议案》	
2.03	《关于选举孙宁霄为第三届董事会非独立董事的议案》	
3.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》	
3.01	《关于选举许煦为第三届董事会独立董事的议案》	
3.02	《关于选举秦策为第三届董事会独立董事的议案》	
3.03	《关于选举刘连胜为第三届董事会独立董事的议案》	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人	
4.01	例:陈×××	√	- √
4.02	例:赵×××	√	- √
4.03	例:蒋×××	√	- √
……	……	√	- √
4.06	例:宋×××	√	- √
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人	
5.01	例:张×××	√	- √
5.02	例:王×××	√	- √
5.03	例:杨×××	√	- √

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋×××	0	100	50	

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-077

普源精电科技股份有限公司第二届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1.审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目的内部投资结构进行调整,是根据公司募集资金投资项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定,符合公司实际情况,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意此次部分募集资金投资项目调整内部投资结构事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2025-075)

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于取消监事会的议案》

监事会认为:为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,同意公司不再设置监事会,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的原监事会相关职权,公司《监事会议事规则》相应废止。公司第二届监事会监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起解除职位。在公司股东大会审议通过上述事项前,公司第二届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求继续履行职责,维护公司及全体股东的合法利益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-076)。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会
2025年12月2日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-078

普源精电科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年11月21日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

1、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名王悦先生、王宁先生、孙宁霄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会需进行换届选举。公司董事会同意提名秦策先生、刘连胜先生、许煦女士为公司第三届董事会独立董事候选人,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前,已经董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司内部管理制度,提高公司治理水平,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件,结合实际情况,公司对注册资本进行了变更,对《公司章程》进行了修订,对部分内部制度进行了制定及修订。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的公告》(公告编号:2025-076)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案中的部分内容及制度尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、实施地点不发生改变的前提下,对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”的内部投资结构进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》(公告编号:2025-075)

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2025年12月22日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-080)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-079

普源精电科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告

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”)于2025年12月1日召开了第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的议案》。根据修订后的《普源精电科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),公司第三届董事会由7名董事组成,其中职工代表董事1名;职工代表董事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2025年12月1日召开职工代表大会,经全体职工代表民主讨论与表决,一致选举程建川先生(简历详见附件)为公司第三届董事会职工代表董事,本次选举程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。程建川先生作为职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的6名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会,任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订(公司章程)及修订并制定公司部分治理制度的议案》,决定公司设置职工代表董事之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查,程建川先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的任职资格和条件,不存在不得担任公司董事的情形,亦未被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所认定为不适当人选。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2025年12月2日

附件:程建川先生简历

程建川先生,1984年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨工业大学电气工程及其自动化专业本科,北京大学-香港大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA),获香港大学高级管理人员工商管理硕士学位。2006年7月至2019年8月,历任北京普源营销部门多个职位,包括中国区总经理、全球销售副总裁;2019年9月至 2022年6 月,担任公司全球市场副总裁;2022年7月至今担任公司首席战略官;2022年12月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本会议召开日,程建川先生未直接持有公司股份,通过持有苏州锐格合众管理咨询合伙企业(有限合伙)6.25%的股份间接持有公司股份。除此之外,与公司持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形,亦不属于失信被执行人。

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2025-075

普源精电科技股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告

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。

重要内容提示:

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月1日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》,同意公司在募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施主体、实施地点不发生改变的前提下,对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”的内部投资结构进行调整。保荐机构国泰海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)发表了明确无异议的核查意见。上述议案无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2039号),本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股,每股发行价54.71元,募集资金总额为人民币289,999,983.96元,扣除总发行费用人民币3,206,445.58元(不含增值税),募集资金净额为人民币286,793,538.38元。目前募集资金已全部到位,到位情况已经江苏苏港会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于2023年9月19日出具了《验资报告》(苏港会验字[2023]007号)。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见2023年10月14日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。

二、募投项目情况及实际使用情况

根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》、《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》(公告编号:2024-103)、《普源精电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-051),本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下:

单位:万元

项目名称	调整前投资总额	调整前募集资金拟投入额	调整后投资总额	调整后募集资金拟投入额	截至2025年9月末累计投入金额	截至2025年9月末募集资金投入情况
马来西亚生产基地项目	18,500.54	18,000.00	11,436.54	10,936.00	10,615.35	7,684.15
西安研发中心建设项目	13,989.09	11,000.00	13,989.09	11,000.00	11,000.00	2,389.58
马来西亚研发中心项目	-	-	7,064.00	7,064.00	7,064.00	-
合计	32,489.63	29,000.00	32,489.63	29,000.00	28,679.35	10,073.73

截至2025年9月30日,“马来西亚生产基地项目”已使用募集资金7,684.15万元,募集资金使用进度为72.39%。

三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及理由

(一)调整募投项目内部投资结构的具体情况

本次拟调整公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“马来西亚生产基地项目”内部投资结构,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目内容	变更前		变更后	
		投资总额	拟使用募集资金金额	投资总额	拟使用募集资金金额
一	建设投资	8,250.07	8,250.07	8,250.07	8,250.07
1	生产设备购置费	1,715.93	1,715.93	1,715.93	2,515.93
2	软件购置费	1,627.50	1,627.50	1,627.50	227.50
3	厂房租赁及装修费	3,166.00	3,166.00	3,166.00	3,166.00
4	工程建设其他费用	873.81	873.81	873.81	1,473.81
5	预备费	866.83	866.83	866.83	866.83
二	铺底流动资金	3,186.47	2,685.92	3,186.47	2,685.92
三	项目总投资	11,436.54	10,936.00	11,436.54	10,936.00

注:上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因所致。

(二)调整募投项目内部投资结构的原因

在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下,公司根据募投项目实施情况、历史实际投入及业务发展需要,重新评估了项目所涉及的实际需求,拟调整募投项目“马来西亚生产基地项目”内部投资结构,对生产设备购置费、软件购置费、工程建设其他费用的投入做相应调整,以保障募集资金充分合理使用和项目的顺利推进,有利于公司将更多募集资金支持公司业务发展,提升资金使用效率。

四、本次调整募投项目内部投资结构的影响

本次部分募投项目调整内部投资结构是公司根据项目的实际投资情况和进度作出的审慎决定,有利于募集资金投入结构的优化及募投项目的稳步实施,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司本次募投项目内部投资结构调整未改变募投项目的实施主体、整体投资规模和资金用途,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及其股东利益的情形,符合有关法律法规的规定,符合公司长期发展规划。

五、本次调整募投项目内部投资结构的专项意见

(一)监事会意见

经审议,监事会认为:公司本次对部分募投项目的内部投资结构进行调整,是根据公司募投项目的实际进展及未来规划做出的谨慎决定,符合公司实际情况,不会对公司的正常生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形。决策和审批程序