

思源电气股份有限公司关于董事辞职的公告

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”）董事会于2020年8月4日收到公司董事Peter Quan Xiong先生、董事张家荣女士的辞职报告。现将相关情况公告如下：

Peter Quan Xiong先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、投资决策委员会委员职务。Peter Quan Xiong先生辞职后不再担任公司任何职务。

张家荣女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会董事、审计委员会委员职务。张家荣女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，Peter Quan Xiong先生和张家荣女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，Peter Quan Xiong先生和张家荣女士的辞职报告自送达董事会之日生效，公司将依据法定程序尽快补选新任董事。

截至本公告披露日，Peter Quan Xiong先生和张家荣女士均未持有公司股份。公司董事会对Peter Quan Xiong先生和张家荣女士在任职期间勤勉尽责对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇二〇年八月四日