

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2026-017
思源电气股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。
 思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2026年5月25日分别以书面、电子传签等形式召开全体董事会议。本次会议于2026年6月3日采取通讯表决的方式召开。会议由董事长杨朝晖先生主持,实际出席董事7人,实际出席监事7人。本次会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会议决议情况
 1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事会换届选举的决议》。
 公司第八届董事会任期届满,提名董增平先生、陈邦辉先生、秦正余先生、杨朝晖先生、邱宇峰先生、艾平先生和陈尚的女士为第九届董事会董事候选人。(简历附后)其中,邱宇峰先生、艾平先生、陈尚的女士为独立董事候选人。秦正余先生和陈尚的女士为会计专业人士。
 公司第八届董事会独立董事叶锋先生、赵世君先生任期届满后将不再担任公司独立董事职务,公司及公司董事会对叶锋先生和赵世君先生在其任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢!

邱宇峰先生、艾平先生、陈尚的女士三位独立董事候选人均签署了书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整且符合任职要求,并保证当选后切实履行职务,均符合《上市公司信息披露指引第8号——独立董事备案》(以下简称“信息披露指引第8号”)所列的有关独立董事的任职资格、条件和要求,均具备履职所需的工作经历,均具备《信息披露指引第8号》第七条所列的独立性要求,均不存在《信息披露指引第8号》第八条所列的不良记录。陈尚的女士暂未取得独立董事资格证书,承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
 根据《信息披露指引第8号》的要求,三位独立董事候选人及其提名人均签署了《独立董事声明》。

根据《信息披露指引第8号》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。公司已根据《信息披露指引第8号》的相关要求,将独立董事候选人的相关信息提交深圳证券交易所网站进行公示。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
 第九届董事会议题及独立董事审议批准之日起三十日。第九届董事会的选举将分别采用累积投票制,其中非独立董事与独立董事分开选举。
 具体内容详见2026年6月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司第九届董事津贴的决议》。
 根据公司实际情况,并考虑外部市场环境,公司第九届董事津贴如下:
 (1)公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等,按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核确定。上述高级管理人员兼任董事,无董事津贴;
 (2)独立董事津贴标准为每月13000元(含税);
 (3)独立董事在外的差旅费每月11000元(含税)发放津贴;
 公司独立董事对本次决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的意见,具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司第九届董事津贴的决议》。
 根据公司实际情况,并考虑外部市场环境,公司第九届董事津贴如下:
 (1)公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等,按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核确定。上述高级管理人员兼任董事,无董事津贴;
 (2)独立董事津贴标准为每月13000元(含税);
 (3)独立董事在外的差旅费每月11000元(含税)发放津贴;
 公司独立董事对本次决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的意见,具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司第九届董事津贴的决议》。
 根据公司实际情况,并考虑外部市场环境,公司第九届董事津贴如下:
 (1)公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等,按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核确定。上述高级管理人员兼任董事,无董事津贴;
 (2)独立董事津贴标准为每月13000元(含税);
 (3)独立董事在外的差旅费每月11000元(含税)发放津贴;
 公司独立董事对本次决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的意见,具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

5.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司第九届董事津贴的决议》。
 根据公司实际情况,并考虑外部市场环境,公司第九届董事津贴如下:
 (1)公司高级管理人员包括董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等,按公司《高级管理人员薪酬与绩效考核制度》予以考核确定。上述高级管理人员兼任董事,无董事津贴;
 (2)独立董事津贴标准为每月13000元(含税);
 (3)独立董事在外的差旅费每月11000元(含税)发放津贴;
 公司独立董事对本次决议的相关内容进行了核查,并发表了明确的意见,具体内容详见公司2026年6月3日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

6.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司江苏省如高高压电器有限公司“产能扩充”项目投资建设的决议》。
 江苏省如高高压电器有限公司(下称“如高高压”)为思源电气股份有限公司(下称“公司”)控股子公司,为了进一步开拓公司产能,提升产能,特申请增加“产能扩充”项目“产能扩充”项目投资建设,项目总投资60,000万元(不含土地投资)。经公司董事会审议,批准本次投资的相关事项,包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件,并办理本次投资所需的相关登记手续。
 本次投资在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金来源为自有资金。
 具体内容详见2026年6月3日刊登于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的2026-021号公告《关于控股子公司江苏省如高高压电器有限公司“产能扩充”项目投资建设的公告》。

上述第一、二、三、四、五、六项议案提交公司2025年度股东大会审议。
 三、备查文件
 1.经与会董事签字的公司第八届董事会第二十九次会议决议;
 2.独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项之独立意见;
 3.董事会提名委员会决议;
 4.董事会薪酬与考核委员会决议;
 特此公告。

思源电气股份有限公司董事会
 二〇二六年六月三日

附:思源电气股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
 一、非独立董事候选人简历
 董增平先生,1970年出生,学士学位,中国国籍,中国香港地区居留权。董先生为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事长、总经理职务,现任公司董事长、总经理职务,现任思源电气股份有限公司副董事长。董先生目前持有公司股份131,444,820股,占公司总股本16.8%,为公司第一大股东。董先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。董先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

陈邦辉先生,1970年出生,学士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍或长期居留权。陈先生为思源电气股份有限公司创始人之一,自1993年起一直在思源电气股份有限公司工作,曾任董事长、副董事长、总经理职务,现任思源电气股份有限公司副董事长。陈先生目前持有公司股份96,583,042股,占公司总股本12.32%,为公司第二大股东。陈先生与公司其他持股在5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员没有关联关系。陈先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

秦正余先生,1965年出生,硕士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍或长期居留权。秦先生长期从事财务与会计管理工作,是注册会计师、注册会计师、全国会计专业技术领军人才、上海市领军人才、上海市会计学会副会长、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。秦先生自1999年起一直在上海电气集团股份有限公司(股票代码:600282)担任上海电气集团企业集团有限公司副总经理兼财务部部长,兼任上海电气创业投资有限公司董事长兼总经理。自2024年6月起担任亿能(上海)生物科技股份有限公司(股份代码:688063.SH)独立董事。秦先生未持有公司股份。秦先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。秦先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

杨朝晖先生,1975年出生,本科学历,中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。杨先生自2000年起一直在思源电气股份有限公司及下属子公司工作,历任销售经理、第一分公司总经理、上海思源高压开关有限公司总经理、国内营销中心总经理等职务。现任公司董事兼思源电气股份有限公司副总经理兼国内营销中心总经理,兼任上海思源电力控制技术有限公司董事长。杨先生目前持有公司股份共计521,500股,占公司股本0.07%。杨先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。杨先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。

邱宇峰先生,1960年出生,硕士学位,中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权。曾任中国电力科学研究院副院长,国网智能电网研究院副院长,全球能源互联网研究院有限公司董事、院长、党委副书记,现任厦门大学工学部教授,自2024年2月起担任上海电气集团股份有限公司(股票代码:688234.SH)的董事。邱先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。邱先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。邱先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。

艾平先生,1969年出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业,1994年6月武汉大学电气工程专业研究生毕业,1999年3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University and University of Bath 从事博士后工作,2002年10月至今在上海交通大学电气系任教,担任教授,现任担任思源电气股份有限公司独立董事。艾平先生未持有本公司股票,与持有公司股份5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。艾先生最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不存在作为失信被执行人的情形。艾先生持有深圳证券交易所的独立董事资格证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

陈尚的女士,1975年出生,中国香港籍。陈女士于2007年11月毕业于香港城市大学,取得理学学士学位(金融学)学位,并于2005年11月取得文学硕士(国际会计学)学位。自2004年2月起成为香港会计师公会注册会计师。陈女士在审计、会计及财务管理方面拥有超过25年经验。陈女士自2018年1月起至2025年9月一直担任华英美乐有限公司(股份代码:8429.HK)的财务总监及营运副总裁以及于2025年11月至2025年5月担任同德。在此之前,陈女士于2015年11月至2017年8月担任俊国国际控股有限公司(股份代码:8062.HK)的财务总监。在加入俊国国际控股有限公司之前,陈女士于1997年至2015年11月曾任职于多家专业会计师事务所,包括大华马德云会计师事务所有限公司、利安达刘欧凯(香港)会计师事务所有限公司、香港立信德豪会计师事务所有限公司、致同(香港)会计师事务所有限公司及何超龙会计师事务所。此外,陈女士自2025年5月7日起担任鑫泰金融科技有限公司(股份代码:3848.HK)的独立董事职务。陈女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。陈女士承诺会参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事证书。

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2026-018
思源电气股份有限公司
关于修订《公司章程》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 2026年6月4日,思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于修订《公司章程》的决议》,具体修订情况如下:
 一、《公司章程》修订内容:
 第六条 公司注册资本为人民币774,260,200元。
 第十九条 公司的注册资本为774,260,200元,全部为普通股。
 第十九条 公司的注册资本为774,260,200元,全部为普通股。
 除上述修订内容外,《公司章程》的其他条款不变。上述修订须提交公司股东大会审议。
 二、备查文件
 第八届董事会第二十九次会议决议。
 特此公告。

思源电气股份有限公司董事会
 二〇二六年六月三日

证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2026-019
思源电气股份有限公司
关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
 思源电气股份有限公司(下称“公司”)第八届董事会第二十九次会议于2026年6月3日审议通过了《关于提请召开公司2025年度股东大会的决议》,现就召开公司2025年度股东大会(下称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:
 1. 股东大会届次:2025年度股东大会
 2. 股东大会的召集人:公司董事会
 3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。
 4. 会议召开时间
 (1)网络投票时间:2026年6月26日(星期四)14:00
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间:2026年6月26日9:15至2026年6月26日15:00期间的任意时间。
 5. 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
 (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托他人出席现场会议参加表决,该股东本人不能是公司股东。
 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
 (3)本次股东大会将通过投票系统进行表决,以第一次投票表决结果为准。
 6. 本次股东大会的股权登记日为2026年6月8日。
 7. 出席对象
 (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
 (2)2026年6月18日下午收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,该代理人须持有本人身份证、不是本公司股东。
 (3)公司聘请的律师及其他有关人员。
 8. 会议地点:上海市闵行区都会路3799号 星河湾酒店
 二、会议审议议题
 1.本次股东大会将审议以下议案:
 (序号) 议案名称
 1 《2025年度董事会工作报告》
 2 《2025年度财务决算报告》
 3 《2025年度利润分配预案》
 4 《2025年度经营报告》及《2025年度财务报告摘要》
 5 《选举非独立董事》
 5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
 5.02 选举陈邦辉先生为公司非独立董事
 5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
 5.04 选举杨朝晖先生为公司非独立董事
 6 《选举非独立董事》
 6.01 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.02 选举艾平先生为公司非独立董事
 6.03 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 7 《关于第九届董事津贴的议案》

上述第5.01至5.04、6.01至6.03项议案将采用累积投票方式选举董事和独立董事,独立董事和非独立董事的表决将分开进行。本次选举独立董事4名,独立董事3名。对于非独立董事和独立董事候选人,为分别采取累积投票制。对于累积投票议案,股东每持有1股即拥有与每个议案名下该非独立董事或独立董事人数相等的选举票数,且股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的选举票数,可以集中投给一个候选人,也可以投给数名候选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。股东应当在每个议案标的选举票数为限进行投票,股东所投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,其对该议案标的选举票不视为有效投票。具体投票方式参见本通知附件。
 三、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所审核无异议,股东大会方可进行表决。
 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》(下称“《上市公司股东大会规则》”)的规定,上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
 根据《上市公司控股股东规则》(下称“《上市公司独立董事管理办法》”),公司第一独立董事将于年度股东大会上作2025年度述职报告。
 三、议案编码
 本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
非累积投票议案		
1.00	《2025年度董事会工作报告》	
2.00	《2025年度财务决算报告》	
3.00	《2025年度利润分配预案》	
4.00	《2025年度经营报告》及《2025年度财务报告摘要》	
5.00	《选举非独立董事》	应选人数(4)
5.01	选举董增平先生为公司非独立董事	
5.02	选举陈邦辉先生为公司非独立董事	
5.03	选举秦正余先生为公司非独立董事	
5.04	选举杨朝晖先生为公司非独立董事	
6.00	《选举非独立董事》	应选人数(4)
6.01	选举陈尚的女士为公司非独立董事	
6.02	选举艾平先生为公司非独立董事	
6.03	选举陈尚的女士为公司非独立董事	
7.00	《关于第九届董事津贴的议案》	

议案5.01至议案6.03股持有人拥有的选举票数示例如下:
 ①非独立董事(如议案5.00,采用等额选举,应选人数4人)
 ②独立董事(如议案6.00,采用等额选举,应选人数4人)
 ③股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数×3
 ④其所拥有的选举票数/应选人数不得超过3倍。
 1.投票时间:2026年6月26日上午9:15至下午15:00,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
 2.投票人可以登录证券交易所交易系统或互联网投票系统。
 3.通过深交所互联网投票系统投票程序
 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日9:15,结束时间为2026年6月26日15:00期间的任意时间。
 2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二:
 授权委托书
 兹委托 先生(女士)代表单位(个人)出席思源电气股份有限公司2025年度股东大会,行使表决权。若委托人有对表决事项的授权,被委托人可行使授权范围内的,以其认为适当的方式行使表决权,对表决事项有权授权。
 委托人对受托人的表决指示如下:

议案编码	议案名称	赞成	同意	反对	弃权
议案编码	议案名称	该打勾的方格可填票			

 非累积投票议案
 1.00 《2025年度董事会工作报告》
 2.00 《2025年度财务决算报告》
 3.00 《2025年度利润分配预案》
 4.00 《2025年度经营报告》及《2025年度财务报告摘要》
 5.00 《选举非独立董事》
 5.01 选举董增平先生为公司非独立董事
 5.02 选举陈邦辉先生为公司非独立董事
 5.03 选举秦正余先生为公司非独立董事
 5.04 选举杨朝晖先生为公司非独立董事
 6.00 《选举非独立董事》
 6.01 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.02 选举艾平先生为公司非独立董事
 6.03 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.04 选举杨朝晖先生为公司非独立董事
 6.05 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.06 选举艾平先生为公司非独立董事
 6.07 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.08 选举杨朝晖先生为公司非独立董事
 6.09 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.10 选举艾平先生为公司非独立董事
 6.11 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.12 选举杨朝晖先生为公司非独立董事
 6.13 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.14 选举艾平先生为公司非独立董事
 6.15 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.16 选举杨朝晖先生为公司非独立董事
 6.17 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.18 选举艾平先生为公司非独立董事
 6.19 选举陈尚的女士为公司非独立董事
 6.20 选举杨朝晖先生为公司非独立董事