

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-068

债券代码：118039

债券简称：煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司 第三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

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十二次会议，会议通知已于2024年6月6日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会决议审议情况

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

近日，公司董事会收到董事会秘书计松涛先生的书面辞任函，因工作调整原因，计松涛先生向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，计松涛先生还将继续在公司担任董事、副总裁职务，专注于供应链管理和市场拓展工作。

同时，公司拟聘任石瑜女士为公司董事会秘书，石瑜女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规的有关规定。石瑜女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，但暂未取得上海证券交易所颁发的科创板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，现暂由董事长周德勤先生行使董事会秘书职责，待石瑜女士取得上海证券交易所颁发的科创板上

市公司《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所任职资格审核无异议后，将正式履行董事会秘书职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-069）

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年6月12日