

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-085

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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8月15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三十四次会议，会议通知已于2024年8月14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。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。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《关于变更财务总监的议案》

近日，公司董事会收到刘文财先生的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财务总监职务，刘文财先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。刘文财先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会审核通过，董事会拟聘任李化青先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满止。

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-086）

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年8月16日