

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-094

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 关于董事会、监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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“煜邦电力”）第三届董事会、监事会任期即将届满。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、法规以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监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2024年9月18日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。经董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意周德勤先生、计松涛先生、黄朝华先生、于海群先生、霍丽萍女士，董岩先生共同作为公司第四届董事会非独立董事候选人；公司董事会同意提名杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。其中，李岳军先生为会计专业人士。独立董事候选人杨之曙先生、张建功先生、李岳军先生均已获得上海证券交易所科创板独立董事资格证书或视频课程学习证明。上述9人共同作为第四届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

上述董事候选人简历附后。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，公司股东大会选举非独立董事、独立董事时将采取累积投票制方式进行。公司第四届董事会董事将自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

## 二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名陈默女士、王佳艺女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议。上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司 2024 年第一次职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事林楠先生共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述非职工代表监事候选人简历附后。

## 三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。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《上市公司独立董事规则》中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、监事会的正常运行，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司三届董事会、监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、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日

## 附件一：非独立董事候选人简历

### 1、周德勤个人简历

周德勤先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院企业管理专业，研究生学历。1981年至1988年，任职于国家水利电力部第二工程局；1988年至1998年，担任中国华能集团公司综合利用公司项目经理；1998年至2000年，担任福建华能经济发展公司及福建华能房地产开发公司常务副总经理；2000年至2012年，担任高景宏泰董事长、总经理，现任高景宏泰董事长；2012年至今担任公司董事长及总裁。

### 2、计松涛个人简历

计松涛先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于对外经济贸易大学，研究生学历。1993年至1995年，担任金鹏国际期货经纪有限公司交易二部经理；1995年至2000年，就职于中国新技术创业投资公司资金管理部；2000年至2012年，担任高景宏泰副总经理，现任高景宏泰董事。2012年至2024年6月任公司董事、副总裁、董事会秘书，现任公司董事、副总裁。

### 3、黄朝华个人简历

黄朝华先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于西安科技学院，研究生学历。2002年至今就职于公司，历任公司软件部副经理、信息所所长、总经理助理，现任公司董事、副总裁。

### 4、于海群个人简历

于海群先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学，研究生学历。2003年至2006年，担任中国技术创新有限公司技术员；2006年至2010年，担任北京电联力电气有限公司技术部经理；2010年至2012年，担任北京领邦仪器技术有限公司研发部经理；2012年至今历任本公司电表中心经理、中试部经理、技术总监、副总经理，现任公司核心技术人员、董事、副总裁。

### 5、霍丽萍个人简历

霍丽萍女士，1967年出生，中国国籍。毕业于北京大学，经济学硕士学位。历任北京华怡日化厂技术员、华能地学高技术联合公司助工、深圳经济特区证券公司北京电脑部经理；现任高景宏泰董事总经理。2021年9月至今任公司董事。

## 6、董岩个人简历

董岩先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学，本科学历。1997 年至 1999 年，担任中信会计师事务所项目经理；1999 年至 2000 年，担任清华同方股份有限公司审计部经理；2000 年至今历任红塔创新投资部副总经理、投资部总经理、投资一部总经理、投资管理部负责人。2015 年 11 月至今任公司董事。

## 附件二：独立董事候选人简历

### 1、杨之曙个人简历

杨之曙先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，博士、教授、博士生导师。1988 年至 1992 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1992 年至 1995 年，就读于清华大学，取得经济学硕士学位；1995 年至 1997 年，就职于云南航天工业总公司财务部，担任助理经济师；1997 年至 2001 年，就读于清华大学，取得经济学博士学位；2001 年至 2004 年，清华大学经济管理学院讲师；2004 年至 2009 年，清华大学经济管理学院副教授，2009 年至今，清华大学经济管理学院教授。2021 年 5 月至今任公司独立董事。

### 2、张建功个人简历

张建功，男，1960年3月出生，河北省青县人，中共党员，先后在华北电力学院和中国人民大学学习，获工学学士和经济学硕士学位，教授级高工。历任河北沧州电业局副局长，河北衡水电业局局长，河北省电力公司总工程师、副总经理、党组成员，江苏省电力公司副总经理、党委委员，黑龙江省电力有限公司党委书记、副总经理，国家电网有限公司安监部主任、安全总监，已于2020年4月退休，2024年5月至今担任本公司独立董事。

### 3、李岳军个人简历

李岳军先生，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳能科技股份有限公司、沈阳惠天热电股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，丽日方中（北京）投资管理有限公司监事，北京岳华中天房地产评估有限公司、岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公司）、众环（北京）管理股份有限公司董事，北京久其软件股份有限公司、北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事。

### **附件三：非职工代表监事候选人简历**

#### **1、陈默女士简历**

陈默女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学，本科学历。2000年至2001年，担任北京华胜科技有限公司市场部市场专员；2002年至2006年，担任北京天健君强医疗科技有限公司商务部商务经理；2006年至2008年，担任上海晟谷医疗设备有限公司北京分公司企业负责人；2008年至2012年担任高景宏泰总经理秘书；2013年至2021年，担任本公司证券部经理；现任公司子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理。2020年4月至今担任本公司监事。

#### **2、王佳艺女士简历**

王佳艺女士，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中央广播电视大学。2008年至今，就职于北京中至正工程咨询有限责任公司。2021年9月至今任公司监事。