

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-101

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
关于公司董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告

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。

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月18日召开了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事，上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。

2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完成了公司董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作。现将具体情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员：周德勤、计松涛、黄朝华、于海群、董岩、霍丽萍、李岳军（独立董事）、张建功（独立董事）、杨之曙（独立董事）。以上董事任期自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长：周德勤，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专业委员会委员：

1、战略委员会：周德勤（召集人）、张建功、董岩、黄朝华、于海群；

- 2、提名委员会：张建功（召集人）、杨之曙、计松涛；
- 3、审计委员会：李岳军（召集人）、杨之曙、霍丽萍；
- 4、薪酬与考核委员会：杨之曙（召集人）、李岳军、周德勤。

以上委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李岳军先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。第四届董事会各专门委员会委员任期为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）。

二、公司第四届监事会组成情况

（一）监事会成员：陈默、王佳艺、林楠（职工代表监事），自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

（二）监事会主席：陈默，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述人员简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094）及《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-095）。

三、董事会聘任高级管理人员的情况

- （一）总裁：周德勤
- （二）副总裁：计松涛、黄朝华
- （三）销售总监：张志嵩
- （四）财务总监：李化青
- （五）董事会秘书：石瑜
- （六）运营总监：汪三洋
- （七）技术总监：于海群、谭弘武

公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。其中石瑜女士已完成上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训及相关测试，取得科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《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》规定的董事会秘书任职资格。

周德勤、计松涛、黄朝华、于海群的简历详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-094），张志嵩、李化青、石瑜、汪三洋、谭弘武的简历详见附件。

四、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼

联系电话：010-84423548

电子邮箱：ir@yupont.com

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司

2024年10月10日

附件：

1、张志嵩个人简历

张志嵩先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2018年毕业于兰州理工大学，硕士学位，研究生学历，1994年毕业于北京航空航天大学。1994年至1998年，担任邮电部523厂工程师；1998年至2005年，担任江苏省昆山阿尔卡特通信公司生产部经理；2006年至2007年，担任北京凯尔斯科技有限公司生产总监；2007年至今就职于本公司，历任生产部经理、市场部经理，现任公司销售总监。

2、李化青个人简历

李化青先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学经济学硕士，具备中国注册会计师(CPA)资格及保荐代表人资格，具有十六年投资银行从业经历。主要工作经历：2007年至2009年，就职于第一创业证券股份有限公司投资银行部，担任高级经理职位；2009年至2016年，就职于海通证券股份有限公司投资银行部，担任副总裁职位；2016年至2024年，就职于中信建投证券股份有限公司投资银行部，担任高级副总裁等职位；现任公司财务总监。

3、石瑜个人简历

石瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学工商管理研究生，美国杜兰大学金融硕士，英国曼彻斯特大学金融博士。历任 SEAWORLD-JVC Group Asia CEO 高级助理；卡尔森集团亚太华北区行政助理经理；凯文教育（002659）董事、副总经理、董事会秘书；八大处控股集团副总经理；大连美吉姆教育科技股份有限公司副董事长、副总经理、董事会秘书；北京中交兴路信息科技股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任公司董事会秘书。

4、汪三洋个人简历

汪三洋先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学东湖分校，本科学历。2009年至今就职于公司，历任公司售后服务中心售后工程师、市场部售前技术支持经理、采购部副经理、仓储中心经理、采购部经理、生产工厂厂长、供应链管理事业部副总经理、总经理助理等职务。现任公司运营总监。

5、谭弘武个人简历

谭弘武先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北电

力大学，研究生学历。1997年至2000年，就职于湖南省慈利县计划生育委员会统计组；2000至2002年，就职于方正奥德电力事业部，担任软件工程师职务；2002年至2006年，就职于华立科技股份有限公司，担任项目经理职务；2009年6月至今，就职于本公司，历任总经理助理、应用系统事业部总经理，现任公司核心技术人员、技术总监。