

证券代码：688597

证券简称：煜邦电力

公告编号：2024-053

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

关于变更董事、独立董事并调整专门委员会委员的公告

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。

一、关于变更董事的情况

近日，公司董事会收到董事杨晓琰先生的书面辞任函，因个人原因，杨晓琰先生向公司董事会提出辞去董事职务，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定，杨晓琰先生辞去公司董事职务后不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司正常运作。杨晓琰先生原定任期届满日期为2024年9月22日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其辞任报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，杨晓琰先生持有公司股份3,419,900股，占公司总股本的1.38%。董事会对杨晓琰先生为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意。

为保证公司规范运作，根据《公司章程》有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月15日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过于海群先生为公司第三届董事会董事候选人（简历详见附件），此议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、关于变更独立董事的情况

截止2024年3月18日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事冯柳江先生已连续两次缺席董事会会议，且未书面委托其他独立董事代为出席，根据《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》及《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会应当在该事实发生之日起三

十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。因此，公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司第三届董事会独立董事并调整专门委员会委员的议案》，同意解除冯柳江先生独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，经董事会提名委员会审查，同意提名张建功先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并在股东大会审议通过后亦将补选张建功先生为公司第三届董事会审计委员会、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人张建功先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。张建功先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将在提名后参加最近一次独立董事资格培训，取得独立董事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2024年4月16日

附件

1、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、副总裁。

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。