

证券代码：837424

证券简称：金三角

主办券商：申万宏源承销保荐

金三角电力科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 12 日审议并通过：

提名余培乐女士为公司董事，任职期限自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期期限届满，本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余培乐女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期期限届满，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余培乐女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期期限届满，自 2023 年 12 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，公司董事会提名余培乐女士为公司第三届董事会董事，聘任余培乐女士为公司董事会秘书、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

余培乐，女，1984年8月出生，中国国籍，汉族，无境外居留权，毕业于江苏大学会计系，本科学历，中级会计职称。2007年1月至2010年1月任职于浙江天正电气股份有限公司担任会计职务；2010年1月至2014年6月任职于乐联商贸有限公司担任会计主管职务；2014年6月至2018年1月任职于华仪电气股份有限公司担任审计主管职务；2018年1月至2018年11月任职于金三角电气股份有限公司财务经理职务；2018年11月至今就职于金三角电力科技股份有限公司财务负责人。

董事会秘书余培乐通讯方式如下：

办公电话：0577-62067111

联系地址：浙江省乐清经济开发区滨海南三路 66 号三楼会议室

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事、董事会秘书、副总经理的任命进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理，满足公司发展及经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

金三角电力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

金三角电力科技股份有限公司

董事会

2023年12月12日