

证券代码：688128

证券简称：中国电研

公告编号：2024-024

中国电器科学研究院股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

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。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月26日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》及《关于变更董事会秘书的议案》。现就具体情况公告如下：

一、聘任副总经理

根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任顾泽波先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与本届经理层保持一致。

二、变更董事会秘书

2024年6月25日，公司董事会收到韩保进先生的辞职报告。因工作调整原因，韩保进先生提请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，韩保进先生仍担任公司财务总监。截至本公告披露日，韩保进先生未持有公司股份。韩保进先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩保进先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王柳女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王柳女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。

公司董事会秘书具体联系方式如下：

电话：020-89050837

传真：020-84461729

联系地址：广州市海珠区新港西路204号第1栋

邮箱: ir@cei1958.com

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2024年6月27日

附件：

1、顾泽波先生简历：

顾泽波，1981年8月出生，大学本科，工程硕士，正高级工程师。曾任公司下属试验装备公司技术员、项目部部长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理；公司下属成套装备公司副总经理、总经理；公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任威凯检测技术有限公司、威凯认证检测有限公司、威凯（上海）检测技术有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、威凯（深圳）检测技术有限公司及威凯（佛山）检测技术有限公司执行董事，广东中创智家科学研究有限公司董事长，工业产品环境适应性全国重点实验室副主任，标准化创新基地主任。截至本公告披露日，顾泽波先生通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份55万股；其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。

2、王柳女士简历：

王柳，1979年9月出生，工学学士，高级工程师。曾任公司下属电控公司技术员、营销员；公司资本财务部市场策划处（成本控制中心）主办、董事会秘书办公室主办、资本运营部主办、董事会办公室副主任、综合管理部副部长、投资管理部副部长、投资管理部部长、证券事务代表。现任公司董事会秘书、董事会办公室主任、昆明电器科学研究所党委书记。截至本公告披露日，王柳女士通过公司员工持股平台广州凯天投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份40.95万股；其与公司董事、监事及其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定要求的任职资格，亦不是失信被执行人。